

Entwurf



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2023**

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

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

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	28.998.103,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	31.828.669,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.830.566,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	100.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	121.825,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-21.825,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-2.852.391,00	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 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.957.622,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	1.105.231,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.725.228,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.178.870,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.453.642,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.100.462,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.265.998,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-165.536,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.619.178,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.316.160,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.569.810,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-253.650,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.409.427,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

4.500.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

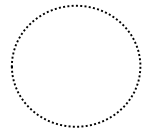
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
Gewerbesteuer auf

300,00 v.H.
490,00 v.H.
380,00 v.H.

§6

Weitere Festsetzungen: - keine

Stadt Frankenberg/Sa., den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

**Vorbericht
zum Haushalt 2023**

Stadt Frankenberg/Sa.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Allgemeine Angaben	3
3	Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.	4
4	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	5
5	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	6
6	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	7
7	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	8
8	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	9
9	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	11
10	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	12
11	Wesentliche Ziele und Strategien	13
12	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushalt 2023	14
12.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	14
12.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	15
12.1.2	Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	26
12.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan	26
12.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
12.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
12.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29
12.3	Vermögen	29
12.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	30
12.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	31
13	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	32
14	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
15	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	47
16	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	49
17	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	50
18	Haushaltsstrukturmaßnahmen	50
19	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	50
20	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	51
20.1	Umlagen	51
20.2	Bürgschaften	52
21	Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.	53

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 zukünftig ausschließlich über die Produkte. Die Übersichten 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 2019 sind erstellt, örtlich geprüft und durch den Stadtrat festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 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 30.06.2022 hatte die Stadt Frankenberg/Sa. einen Einwohnerstand von 13.770, am 31.12.2021 13.784 Einwohner. Im Vergleich wird deutlich, dass die Einwohnerentwicklung fast stabil ist (siehe 19. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik).

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat insgesamt zehn Kindertageseinrichtungen, wovon sich fünf bzw. ab Schuljahr 2023/2024 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 der bilingualen Grundschule (GGB g GmbH Sachsen) ab dem Schuljahr 2023/2024

Darüber hinaus gibt es zu Jahresbeginn 2023 zwei Kindertagespflegepersonen in der Stadt Frankenberg/Sa.

Weiterhin befinden sich in Frankenberg/Sa. die zwei Grundschulen Astrid-Lindgren-Grundschule und Evangelische Grundschule „St. Katharina“, die Erich-Viehweg-Oberschule, das Martin-Luther-Gymnasium sowie die Förderschule „Max Kästner“. Ab dem Schuljahr 2023/2024 kommt eine weitere, bilinguale Grundschule hinzu.

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 „Frankenberger 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 Frankenberger 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 Frankenberger 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.

Die Stadt war an der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft war die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der 8. Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2019 in Frankenberg/Sa. Die Eintragung der Löschung im Handelsregister erfolgte zum 03. Januar 2023 mit Beendigung der Prokura zum 05.12.2022.

Seit Betriebsbeginn zum 01.01.2012 übernahmen der Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport und der Eigenbetrieb Immobilien wesentliche Aufgaben aus dem städtischen Haushalt. Während der erst genannte Eigenbetrieb für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Bildung, Kultur und Sport verantwortlich war, obliegt dem Eigenbetrieb Immobilien das Liegenschaftsmanagement und die Vermietung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen sowohl an den Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa. als auch an die Stadt Frankenberg/Sa.

Der Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Erfüllung dieser weitestgehend kommunalen Pflichtaufgaben wurde mit dem Haushaltsjahr 2019 im Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Frankenberg/Sa. aufgeschlüsselt und in den einzelnen Produktgruppen verteilt.

Der Eigenbetrieb Immobilien finanziert sich aus Mieten und Betriebskosten für die zu verwaltenden Objekte der Stadt Frankenberg/Sa. und den Einrichtungen für Bildung, Vereine und Sport. Ab 2020 erhält der EBI keine laufenden Zuschüsse, jedoch weiterhin Investitionszuwendungen aus dem städtischen Haushalt (siehe 19. Haushaltswirtschaftliche Belastungen).

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

1. *Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen*
 - Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
 - Betriebszweck: Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung 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 Heiko Schwarz bis 30.09.2020
Tobias Rogal vom 01.10.-31.12.2020
Enrico Grille ab 01.01.2021

- Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
 - Tochterunternehmen: - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sa.
2. *FKG - Frankenberger 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 Lutz Raschke bis 30.09.2021
 Enrico Grille vom 01.10.-10.12.2021
 Bernd Zimmermann vom 10.12.2021-05.05.2022
 Katharina Leest vom 06.05.2022-14.09.2022
 Bernd Zimmermann vom 15.09.2022-29.09.2022
 Tino Hofmann vom 29.09.2022 bis heute
 - Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
3. *Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH (Löschung 05.12.2022)*
- Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa.
 - Betriebszweck: Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Kunst und der Volksbildung
 - Gründungsdatum: 18.01.2016
 - Höhe des Stammkapitals: 25.000 €
 - Geschäftsführer Lutz Raschke
 - Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer
4. *Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.*
- Sitz des Eigenbetriebes: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
 - Betriebszweck: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien
 - Gründungsdatum: 15.12.2010
 - Höhe des Stammkapitals: 1.000.000 € als Teilbetrag des Sondervermögens
 - Betriebsleiter: 1. Michael Thiel, 2. Claudia Pretschner
 - Organe: Stadtrat, Betriebsausschuss, Betriebsleitung

Die Stadt Frankenberg ist außerdem Mitglied in vier Zweckverbänden. An den Zweckverband Kommunale Wasserver-/ Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland leistet die Stadt Umlagezahlungen (siehe 19.1 Umlagen).

4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-137/2016 am 09.03.2016 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2016 vom 02.05.2016 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Er wurde nach Ende der Auslegungsfrist zum 28.05.2016 rechtskräftig.

Der Jahresabschluss 2016 ist erstellt worden. Er wurde am 27.05.2020 im Stadtrat mit Beschluss Nr. 1.2-197/2020/1 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-511.306 €	-516.047,27 €	70.094,40 €	586.141,67 €
Sonderergebnis	609.000 €	601.305,10 €	-73.798,62 €	-675.103,72 €

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 70.094,40 € wurde gem. § 48 Abs. 3 Sächs-KomHVO-Doppik der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Fehlbetrag

des Sonderergebnisses in Höhe von -73.798,62 € wurde mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Die Finanzrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	403.333 €	390.896,83 €	2.235.162,98 €	1.844.266,15 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.013.653 €	-2.661.767,27 €	3.746.161,46 €	6.407.928,73 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.610.320 €	-2.270.870,44 €	5.981.324,44 €	8.252.194,88 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.215.000 €	1.215.000 €	1.219.548,46 €	4.548,46 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.395.320 €	-1.055.870,44 €	7.200.872,90 €	8.256.743,34 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.127.281 €	1.466.731,08 €	9.764.020,60 €	8.297.289,52 €

Der Kassenbestand vom 31.12.2015 in Höhe von 2.232.601,52 € hatte sich zum 31.12.2016 auf 9.764.020,60 € erhöht. Im Kassenbestand waren 760.536,72 € Vorsorgevermögen enthalten.

5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-137/2016 am 10.05.2017 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2017 vom 19.06.2017 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Er wurde nach Ende der Auslegungsfrist zum 10.07.2017 rechtskräftig.

Der Jahresabschluss 2017 ist erstellt worden. Er wurde am 03.03.2021 im Stadtrat mit Beschluss Nr. 1.2-209/2021/1 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-826.089 €	-646.230,82 €	-234.715,31 €	411.515,51 €
Sonderergebnis	51.000 €	885.314,62 €	-973.363,12 €	-1.858.677,74 €

Der hohe Fehlbetrag im Sonderergebnis stand im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen auf den Eigenbetrieb Immobilien und betraf das Museum ZeitWerkStadt sowie das Gesundheitszentrum. Hieraus ergaben sich außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1,936 Mio. €.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -234.715,31 € wurde mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von -973.363,12 € wurde mit 190.871,43 € mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet und mit 782.491,69 € als Fehlbetrag auf die Folgejahre vorgetragen.

Die Finanzrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	-348.672 €	164.145,80 €	989.695,99 €	825.550,19 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.753.452 €	-6.273.103,41 €	-4.703.094,27 €	1.570.009,14 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.102.124 €	-6.108.957,61 €	-3.713.398,28 €	2.395.559,33 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.000 €	-325.000 €	-307.796,96 €	17.203,04 €
Änderung Finanzmittelbestand	-2.427.124 €	-6.433.957,61 €	-4.021.195,24 €	2.412.762,37 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	7.549.896,60 €	3.543.062,99 €	5.471.879,33 €	1.928.816,34 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2017 schloss mit einem positiven Ergebnis von ca. 990T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -4,7 Mio. € ab.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten betragen 9.213T€ (fortgeschriebener Ansatz 20,2 Mio. €), die Auszahlungen 13,9 Mio. € (fortgeschriebener Ansatz 26,5 Mio. €). Zur Fortsetzung der Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO Auszahlungsansätze i. H. v. rund 10,9 Mio. € und Einzahlungsansätze i. H. v. 6,3 Mio. € ins Folgejahr übertragen.

Der Kassenbestand vom 31.12.2016 in Höhe von 9.764.020,60 € veränderte sich zum 31.12.2017 auf 5.471.879,33 €. Im Kassenbestand waren 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

6 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-161/2017/ am 29.11.2017 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2018 vom 19.01.2018 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung 2018 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 10.02.2018 Rechtskraft.

Durch die Änderung des Stellenplanes wurde am 25.04.2018 durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. -302/2018/2 die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf beschlossen.

Mit Bescheid zur Nachtragshaushaltssatzung 2018 vom 09.05.2018 genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den Nachtragshaushalt. Die Rechtskraft bestand zum 09.06.2018.

Der Jahresabschlusses 2018 ist erstellt worden. Er wurde am 03.03.2021 im Stadtrat mit Beschluss Nr. 1.2-210/2021/1 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-861.425 €	-150.757,66 €	608.767,38 €	-458.009,72 €
Sonderergebnis	220.000 €	480.111,02 €	-547.874,53 €	-1.027.985,56 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	-547.874,53 €	-547.874,53 €

Der Fehlbetrag im Sonderergebnis i. H. v. - 547.874,53 € ist als Fehlbetrag des Sonderergebnisses auf die Folgejahre vorgetragen worden.

Die Finanzrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	360.560 €	1.164.838,36 €	1.065.827,91 €	-99.010,45 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.321.863 €	-6.971.691,45 €	-6.150.140,88 €	821.550,57 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.961.303 €	-5.806.853,09 €	-5.084.312,97 €	722.540,12 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.210.000 €	1.210.000 €	1.260.664,18 €	50.664,18 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.751.303 €	-4.596.853,09 €	-3.823.648,79 €	773.204,30 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.935.576,33 €	484.526,24 €	1.449.115,03 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 schloss mit einem positiven Ergebnis von ca. 1.066T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -6,15 Mio. € ab.

Für viele Baumaßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau 2019 lagen die Fördermittelzusagen vor. Der Kassenbestand vom 31.12.2017 in Höhe von 5.471.879,31 € reduzierte sich zum 31.12.2018 auf 1.449.115,01 €. Im Kassenbestand waren 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

7 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-176/2018/2/ am 12.12.2018 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2019 vom 15.02.2019 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung 2019 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 11.03.2019 Rechtskraft.

Durch die Änderungen des Stellenplanes und des Höchstbetrages der Kassenkredite wurde am 06.07.2019 vom Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2.-182/2019/1 die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf beschlossen.

Mit Bescheid zur Nachtragshaushaltssatzung 2019 vom 22.08.2019 genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den 1. Nachtragshaushalt mit Nebenbestimmungen. Die Rechtskraft bestand zum 23.09.2019.

Das Haushaltsjahr 2019 war insbesondere durch die Ausrichtung der 8. Sächsischen Landesgartenschau geprägt. Die Vielzahl der zeitgleich stattfindenden Investitionen brachte eine enorme Liquiditätsbelastung mit sich. Ziel war es, den Kassenmittelstand zum Jahresende mit über 1,0 Mio. € zu stabilisieren.

Der Jahresabschluss 2019 ist erstellt worden. Er wurde am 29.09.2021 im Stadtrat mit Beschluss Nr. 1.2-221/2021/1 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-458.101 €	-246.352,88 €	1.461.141,81 €	1.707.494,69 €
Sonderergebnis	344.434 €	373.835,61 €	446.580,48 €	72.744,87 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis aus Vorjahr	0 €	0,00 €	1.330.366,22 €	

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 498.077,73 € wurde in die Rücklage des o. Ergebnisses eingestellt (davon aus Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs. GemO 367.302,14 €). Der Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 530.268,10 € wurde der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt (davon aus Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs. GemO 83.687,62 €).

Die Finanzrechnung stellte sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	320.579 €	568.880,38 €	1.516.151,28 €	947.270,90 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.338.200 €	-190.011,85 €	691.853,24 €	881.865,09 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.017.621 €	378.868,53 €	2.208.004,52 €	1.829.135,99 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	170.000 €	170.000 €	-401.650,00 €	-571.650,00 €
Änderung Finanzmittelbestand	-847.621 €	548.868,53 €	1.806.354,52 €	-1.257.485,99 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.031.494,03 €	2.269.330,56 €	3.594.333,18 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2019 schloss mit einem positiven Ergebnis von ca. 1.516 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit 691 T€ ab.

Von den aus 2018 übertragenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 15,1 Mio. € wurde nur ein Teil verwendet und zur Auszahlung gebracht. Die dazugehörigen übertragenen Einzahlungen in Höhe von ca. 16,1 Mio. € standen größtenteils als offene Forderungen aus.

Der Kassenbestand vom 31.12.2018 in Höhe von 1.449.115,03 € erhöhte sich zum 31.12.2019 auf 3.594.333,18 €. Im Kassenbestand waren 303.073,48 € Vorsorgevermögen enthalten.

8 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-191/2019 am 13.11.2019 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2020 vom 21.01.2020 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung 2020 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 10.02.2020 Rechtskraft.

Der Vollzug der Haushaltssatzung 2020 und die Planung der Haushaltsjahre 2021/2022 gestalteten sich im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie als sehr anspruchsvoll. Insbesondere die Präambel zum u. g. Erlass beschreibt die Situation deutlich.

**Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang
mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie
im Freistaat Sachsen**

vom 27. Mai 2020

Das Sächsische Staatsministerium des Innern erlässt im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) gemäß § 129 Abs. 2 SächsGemO folgende Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts:

Präambel

Die Bewältigung der Corona-Pandemie, die sich nach wie vor als eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 des Infektionsschutzgesetzes darstellt, stellt auch die Kommunen vor große logistische und organisatorische Herausforderungen. Die aktuelle Infektionslage im Freistaat Sachsen erforderte und erfordert auch weiter zur Eindämmung und Bekämpfung aus infektionsschutzrechtlichen Gründen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese Maßnahmen sowie die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen und in Umsetzung befindlichen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation sächsischer Kommunen. Neben den dadurch bedingten zusätzlichen Ausgaben wirken sich insbesondere Gewerbesteuerausfälle, Stundungen, Zinserlasse, Forderungs- und weitere Einnahmeausfälle auf diese aus. Insoweit haben die Kommunen eine außergewöhnliche Notsituation zu bewältigen, deren Eintritt für sie weder vorhersehbar war noch von Seiten des Bundes oder Landes hätte verhindert werden können. Die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung muss daher in einem Maße gewährleistet sein, die es ihr gestattet, diesen besonderen Anforderungen unverzüglich gerecht zu werden. Da das geltende Haushaltsrecht einer derartigen außerordentlichen Notsituation nicht in ausreichendem Maße Rechnung trägt, ist es erforderlich, für die von der Bewältigung der Corona-Pandemie betroffenen Gebietskörperschaften nachstehende Erleichterungen zum kommunalen Haushaltsrecht zu treffen.

Der Bürgermeister und der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. sowie die Verwaltung reagierten frühzeitig auf diese unvorhersehbare Herausforderung. Mit einer Vielzahl von geordneten Konsolidierungsvorschlägen erwirtschaftete die Stadt ca. 177.614,00 €. Dadurch und im Zusammenhang mit den Maßnahmen aus dem Schutzschirm der Sächsischen Landesregierung ist eine Kassenkreditaufnahme 2020 **nicht** erfolgt.

Der Bürgermeister informierte den Stadtrat seitdem zeitnah wiederkehrend über die aktuelle Situation.

Am 05.06.2020 wurde vom Bundesrat das Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Dabei ist die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Abs. 22 UStG wegen vordringlicher Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Bewältigung der Corona-Pandemie bis 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG) worden. Diese Verlängerung gilt automatisch, so dass keine erneute Optionserklärung durch die Stadt Frankenberg/Sa. erforderlich wird. Das Finanzamt ist informiert worden.

Die **vorläufige** Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 23.03.2023)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-1.373.114 €	-1.246.103,41 €	-846.413,02 €	399.690,39 €
Sonderergebnis	-100.000 €	-141.960,19 €	1.079.099,61 €	1.221.059,80 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -846 T€ wird mit der Rücklage aus Überschüssen des o. Ergebnisses verrechnet und der Überschuss im Sonderergebnis in Höhe von 1.079 T€ der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 23.03.2023)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	406.406 €	526.397,64 €	-168.436,51 €	-694.834,15 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.967 €	-2.417.723,14 €	-582.869,80 €	1.834.853,34 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-759.561 €	-1.891.325,50 €	-751.306,31 €	1.140.019,19 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	132.000 €	132.000,00 €	-384.638,20 €	-516.638,20 €
Änderung Finanzmittelbestand	-627.561 €	-1.759.325,50 €	-1.135.944,51 €	623.380,99 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.775.772 €	2.744.007,68 €	2.142.312,05 €	- €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 schließt mit einem negativen Ergebnis von ca. -168 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -583 T€ ab.

Der Kassenbestand vom 31.12.2019 in Höhe von 3.594.333,18 € reduziert sich zum 31.12.2020 auf 2.142.312,05 €. Im Kassenbestand ist kein Vorsorgevermögen mehr enthalten.

9 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 **vorläufige** Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 23.03.2023)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-506.959 €	-675.644,74 €	-2.094.089,51 €	-1.418.444,87 €
Sonderergebnis	4.999 €	434.706,59 €	1.129.304,19 €	694.597,40 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	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 2021 enthalten. Die Jahresergebnisse 2021 des Eigenbetriebes, der FKG (vorläufig) und der WGF stehen fest. 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 311 T€ ermittelt, was das voraussichtlich verbleibende ordentliche Ergebnis verbessert. Dieses kann teilweise aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von ca.- 693 T€ ist auf die Folgejahre vorzutragen. Der Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 1.129 T€ ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 23.03.2023)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	615.366 €	414.140,41 €	-121.006,38 €	-535.146,79 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-643.300 €	-1.958.165,76 €	848.025,11 €	2.806.190,87 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.934 €	-1.544.025,35 €	727.018,73 €	2.271.044,08 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-360.000 €	-360.000 €	-356.501,18 €	3.498,82 €
Änderung Finanzmittelbestand	-387.934 €	-1.904.025,35 €	370.517,55 €	2.274.542,90 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.966.378,05 €	632.521,90 €	3.373.089,05 €	- €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2021 mit ca. -121 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit +848 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.

10 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 23.03.2023)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-756.607 €	-806.487,63 €	-506.400,58 €	300.087,05 €
Sonderergebnis	-125.000 €	792.944,96 €	1.065.834,21 €	272.889,25 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	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 2021 des Eigenbetriebes, der FKG (vorläufig) und der WGF stehen fest. 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 907 T€ ermittelt, was das voraussichtlich verbleibende ordentliche Ergebnis verbessert. Der Überschuss in Höhe von ca. 400,6 T€ ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Der Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 1.066 T€ ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 23.03.2023)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	640.797 €	1.48.205,15 €	1.001.276,12 €	-46.929,03 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.568.786 €	-4.360.167,83 €	-3.006.946,46 €	1.353.221,39 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-928.079 €	-3.311.962,70 €	-2.005.670,34 €	1.306.292,36 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-273.000 €	-273.000,00 €	-268.566,58 €	4.433,42 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.201.079 €	-3.584.962,70 €	-2.274.236,92 €	623.380,99 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	73.623,05 €	-2.310.260,65 €	797.915,76 €	- €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis von ca. 1.001 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -3.007 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.

11 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 (Aufgabe vom Eigenbetrieb Immobilien)
- Belebung der Innenstadt
- intensive Bemühungen zu Unternehmensansiedlungen im Industriegebiet der Stadt
- weitere Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketing
- Investitionen mit möglichst hohem Förderanteil
- weitere Entwicklung zu einer energieeffizienten Stadt

12 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushalt 2023

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Der Haushaltsplan 2023 ist in seinen Planansätzen durch die Auswirkungen der **Corona-Krise** und durch die vollständige Inbetriebnahme aller Großinvestitionen in Verbindung mit der **Landesgartenschau 2019** sowie insbesondere durch die aktuelle **Energiekrise** und 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) gekennzeichnet. Die Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich seit dem 01.01.2023 in der haushaltslosen Zeit. Somit gelten 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.

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist in seiner Gesamtheit **nicht** genehmigungsfähig!

12.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

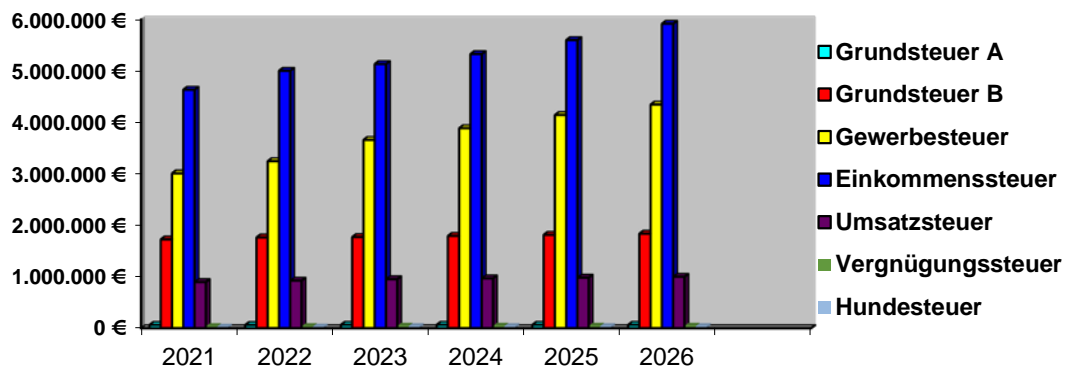
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.743.920,05	14.466.195	13.661.129	14.094.993	14.110.127	14.148.164
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.031,88	1.173.805	1.305.385	1.314.385	1.323.385	1.330.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.970,46	291.724	223.105	223.105	223.105	223.255
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.639,77	441.170	510.150	488.100	448.450	433.650
Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.137,23	1.303.000	1.250.650	1.089.125	1.107.200	1.100.275
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	376.114,03	434.200	384.200	384.200	384.200	378.500
Ordentliche Erträge	23.511.288,34	29.174.599	28.998.103	29.717.744	30.281.857	30.858.953
Personalaufwendungen	7.484.728,93	7.572.113	8.314.202	8.559.502	8.732.557	8.982.763
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.968,58	6.188.878	7.359.708	7.660.539	7.773.597	7.773.339
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.568.559	1.448.490	1.417.635	1.402.039	1.368.867
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.198,98	51.600	69.500	108.050	133.650	152.650
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.504.189,12	11.985.165	13.093.614	13.414.478	13.699.160	13.990.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.926,03	1.564.891	1.538.355	1.629.805	1.524.105	1.521.305
Ordentliche Aufwendungen	24.661.011,64	29.931.206	31.828.669	32.794.959	33.270.208	33.794.208
= ordentliches Ergebnis (Ord. Erträge ./ Ord. Aufwend.)	-1.149.723,30	-756.607	-2.830.566	-3.077.215	-2.988.351	-2.935.255

12.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

Die Planung basiert auf den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22.09.2022 zur mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2026. Die Planwerte orientieren sich an der maximal zulässigen Obergrenze und sind freibleibend.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
Vergnügungssteuer	39.211,65	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
Hundesteuer	31.268,50	32.835	40.000	40.000	40.000	40.000



Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der Ertrag bleibt aus heutiger Sicht fast konstant.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird für die Jahre 2023 bis 2026 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 Hausplanung 2026 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 Frankenberg/Sa. unverändert deutlich spürbar. Nach den Orientierungsdaten sind erst im Jahr 2026 wieder Gewerbesteuererträge 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 2020 bis 2022 wurden Nachzahlungen und Rückerstattungen veranlagt. Der Verlauf des Jahres 2023 sowie die Entwicklungen in den Folgejahren sind nicht sicher abzuschätzen (Stand 30.03.2023: 3.232.398,-€).

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 2023 bis 2026 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 ist corona-bedingt in den Jahren 2020 bis 2022 gesunken. Der Planansatz 2023 basiert auf der 1. Änderungssatzung zur Vergnügungssteuer vom 09.11.2022 (2.2-244/2022/4) und 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 Finanzaufweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzaufweisungen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Allgem. Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
Ertrag Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. allgem. Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.447.640,05	3.524.939	3.718.424	3.722.715	3.660.315	3.638.682
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220	83.000	83.000	83.000	83.000
Zuweisungen und Zuschüsse Integrativkinder	24.168,55	11.300	17.750	17.750	17.750	17.750
Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
Absenksbeiträge Land	90.236,40	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400	0	0	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öff. Bereich	3.000,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	2.602,39	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereich	140.061,80	32.470	35.320	35.120	35.120	35.120
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Rückzahlungen) Übr. Bereich	0	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	892.932	919.583	875.672	866.114	787.719
	0,00	1.626.245	353.292	353.291	352.683	346.008

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 Finanzzuweisungen sind für die Kommunen eine wichtige Einnahmequelle.

Der Planung der Schlüsselzuweisung erfolgt auf der Grundlage der Orientierungsdaten. Der Festsetzungsbescheid vom 07.03.2023 bestätigt den Planansatz. Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist Teil der Umlagegrundlage der Kreisumlage. Aus der für 2023 geplanten allgemeinen Schlüsselzuweisung (7,837 Mio. €) fließt ein wesentlicher Teil als Kreisumlage (5,862 Mio. €) wieder ab.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erhält die Stadt für übertragene Aufgaben nach FAG in Höhe von 5.489 €. Der Verlustausgleich nach FAG ist mit 95,2 T€ geplant.

Die Zuweisung vom Land ist neben der Schlüsselzuweisung die größte Position. Diese beinhaltet 2,96 Mio. € Zuschüsse für die Kindereinrichtungen, welche ab 2019 wieder direkt im Haushalt der Stadt veranschlagt sind. Die geplanten Einnahmen aus ESF sind für das Gemeinschaftswerk und Sportveranstaltungen vorgesehen.

Für die Ganztagsangebote in den städtischen Einrichtungen erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 158 T€. Die Absenkungsbeiträge in Höhe von 91 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 267.000 €/Jahr zur Unterhaltung der Gemeindestraßen. Berechnungsgrundlage sind die Straßenkilometer nach Straßenbestandsverzeichnis. Auf Grund der vorgenommenen Widmungen hat sich der anrechenbare Bestand auf ca. 83,4 km erhöht.

Weitere Zuweisungen vom Land wurden unter anderem veranschlagt für die Förderung der Dienstleistungen der Sanierungsträger im Rahmen der Stadtentwicklungsprogramme SUO neu rund 120 T€ und EFRE (ca. 90 T€) sowie 94 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 40 T€

Zuweisungen im übrigen Bereich betreffen größtenteils mit ca. 34 T€ die Dorferneuerung und ca. 100 T€ Rückzahlungen der Freien Träger.

Sofern von der Stadt angeschaffte Vermögensgegenstände gefördert wurden, 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 1.272,9 T€ enthält. Diese Summe beinhaltet über die

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel) auch Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung, der Infrastrukturpauschale und der Investitionspauschale. Auf Grund der vorläufigen Ergebnisse der Jahresabschlusses 2020 wurde die Höhe der Planzahlen 2023 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 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Verwaltungsgebühren	128.393,66	123.970	160.550	161.550	162.550	162.640
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.080,03	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Elternbeiträge	601.228,49	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.357,00	9.435	22.435	22.435	22.435	22.535
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	7.972,70	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
Einnahmen Fußball-camp	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0

Die Verwaltungsgebühren werden hauptsächlich für Leistungen des Meldewesens (110 T€) und des Standesamtes (24 T€) erhoben.

Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren sind mit jährlich 350.000 € veranschlagt. Für das Obdachlosenheim wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 30.000 €/Jahr geplant. Weitere Positionen sind Straßenrechtliche Sondernutzung (20.000 €) und die Einnahmen aus dem Parkscheinautomat (12.000 €) je Jahr.

Die Elternbeiträge sind in Höhe von 599 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 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Mieten und Pachten	171.764,35	175.450	185.450	185.450	185.450	185.450
Gartenpachten	464,07	0	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf	5.056,95	3.950	3.550	3.550	3.550	3.700
Erträge aus Verkauf 19% Ust.	0,00	0	330	330	330	330

Einnahmen Klang Farben	0,00	7.000	0	0	0	0
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	35.755,61	37.124	28.275	28.275	28.275	28.275
Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Verm. Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.600	0	0	0	0
Verpflegungskosten	58.809,48	62.600	0	0	0	0

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

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

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a. 8.000 € Kommunalrabatt aus der Stromversorgung, 9.000 € 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 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	8.004,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SBGII	161.408,10	117.820	76.700	39.650	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	16.819,40	0	0	15.000	15.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.860,52	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.592,74	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	20.574,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	30.896,72	16.050	16.050	16.050	16.050	16.250

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund im Haushaltsjahr 2023 bezieht sich auf einen Ertrag in den Einrichtungen Taka-Tuka-Land und Hort der Astrid-Lindgren-GS. Weitere 76,7 T€ sind Personalkostenerstattungen. Die Erstattungen von anderen Gemeinden an Frankenberg/Sa. für die in der Stadt betreuten Kinder (Fremdgemeinden) belaufen sich auf ca. 373 T€/Jahr.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondermögen enthalten hauptsächlich Erstattungen für Leistungen des Bauhofes (15 T€) für Lohnrechnung Gemeinschaftswerk (6 T€).

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980.325,20	1.285.000	1.230.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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 ergeben sich aus der Erstattung an die Stadt durch den Eigenbetrieb Immobilien. 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 2023 und 840.000,-€ für 2024 - 2026. 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 2023 bis 2026.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über die sonstigen ordentlichen Erträge:

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
EUR						
Konzessionsabgaben	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
Bußgelder	16.179,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
Mahngebühren	9.225,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Säumnisse	4.089,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vollstreckungsgebühren	494,13	0	0	0	0	0
Rücklastgebühren	185,77	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen (GwSt)	16.028,75	50.000	0	0	0	0
Sonstige Nebenforderungen	3.018,60	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	916,00	0	0	0	0	0

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entwickelt sich die Konzessionsabgabe (ELT 300 T€, GAS 36 T€) im Vergleich zu vorangegangenen Haushaltsjahren stabil.

Mit Einnahmen aus Nachzahlungszinsen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr geplant.

Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen der Stadt Frankenberg/Sa. (ohne Eigenbetrieb Immobilien) werden im Haushaltsjahr 2023 8,314 Mio. € veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung zum Vorjahr von ca. 742 T€.

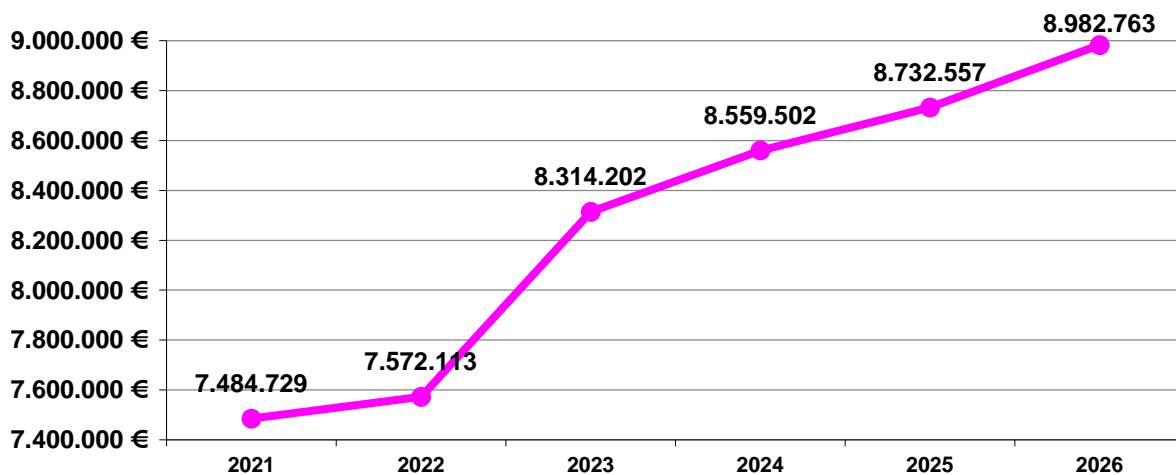
Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Tarif- und Entgeltstufensteigerungen, Tarifierhöhung von 6,0 % 2023
- Beschäftigung von AN nach SGB II (Erträge 76,7 T€/Aufwand 120,1 T€)

Die Planung des Personalaufwandes 2023 erfolgte auf der Basis des laufenden Tarifvertrages. Für die Planjahre 2024 bis 2026 sind weitere Lohn- und Gehaltssteigerungen von jährlich je 3,0% berücksichtigt.

Die Personalaufwandsplanung basiert auf dem Stellenplan 2023.

Entwicklung der Personalaufwendungen



- Versorgungsaufwendungen

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

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von über 7,36 Mio. € (2023) sind u. a. die Mieten und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens an den Eigenbetrieb Immobilien (4,519 Mio. €) enthalten. Dies ist eine enorme Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (2,949 Mio. €). Ursachen hierfür sind die Mieten und Betriebskosten weiterer in vollständige Nutzung gegangener Objekte sowie die enormen Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Energiekrise und hohen Inflation. 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 220 T€ und steigt in 2024 auf 272 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind konstant.

- planmäßige Abschreibungen

Mit den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2019 und dem JAB 2020 liegen fundierte Berechnungsgrundlagen für die planmäßige Abschreibung vor.

Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 der Stadt Frankenberg/Sa. sind 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 2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen	1.235.201	1.075.960	1.057.403	1.046.683	1.023.430
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen NEU	1.333.358	372.530	360.232	355.356	345.437
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	488.948	701.252	651.376	626.058	516.932
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU	760.674	449.682	449.682	449.682	449.682
Auflösung Sonderposten	892.932	919.583	875.672	866.114	787.719
Auflösung Sonderposten NEU	1.626.245	353.292	353.291	352.683	346.008
Auflösung Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
Netto-Belastung	831.217	857.629	833.107	806.627	752.643
Netto-Belastung NEU	467.787	468.920	456.623	452.355	449.111

Es bleibt festzustellen, dass die Belastung des Haushaltes aus Abschreibungen leicht sinkt. Großinvestitionen im Hochbau erfolgen im Eigenbetrieb Immobilien.

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 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 im Finanzplanungszeitraum konstant an. In 2023 läuft die Zinsbindungsfrist eines Darlehens aus. Der angenommene neue Zinssatz beträgt 4 %.

Im Zusammenhang mit der möglichen Aufnahme eines Kassenkredites sind 5.000 € p.a. im Zeitraum 2023 bis 2026 für Zinsaufwendungen geplant. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 4,5 Mio. € festgesetzt.

Bei der Planung der sonstigen Finanzaufwendungen wurden 10.000 € bzw. 15.000 € für die Verzinsung von Fördermitteln, welche im Vorgriff abgerufen wurden, für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
EUR						
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlung	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Finanzaufwendungen	17.418,43	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000

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: 2021 / 10,5 Mio. €,
 2022 / 12,0 Mio. €,
 2023 / 13,1 Mio. €,
 2024 / 13,4 Mio. €,
 2025 / 13,7 Mio. €,
 2026 / 14,0 Mio. €

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

	Ergebnis 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
EUR						
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	7.111,50	0	50.000	0	0	0
Rückzahlung GTA	16.967,59	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	17.141,18	16.700	15.150	15.150	15.150	15.150
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unt., Beteilig. u. Sondervermögen	1.676.251,17	1.149.401	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	3.494.444,18	3.938.115	4.222.260	4.440.000	4.572.000	4.695.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	50.440,98	34.000	23.100	23.100	23.100	23.100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	75.970	75.970	75.970	75.970

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leo-Lessig-Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	276.515,29	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000

Die Stadt Frankenberg/Sa. trägt im Förderprogramm ILE einen Anteil in Höhe von 36.000 € Dem stehen Fördermittel in Höhe von 34.200 € gegenüber.

Für die Betriebskostenumlage Straßenentwässerung des Zweckverbandes Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen wurden auf der Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen 115.200 € im Jahr 2023 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 €, für die Feuerwehr in Höhe von 6.800 € und im Produkt Gefahrenabwehr und Sicherheit in Höhe von 50 € eingeplant. Zur Umsetzung der Maßnahme im ESF-Programm SoKig (Sozialarbeiter für Kitas und Grundschulen) ist kein Zuschuss zur Abdeckung des erforderlichen Eigenanteiles in 2023 geplant. Die Maßnahme betreut das Gemeinschaftswerk.

Die Zuweisungen an Private stellt die größte Position dar. Ca. 4,0 Mio. € (2021 3,28 Mio. €) sind für die freien Träger der Kindereinrichtungen vorgesehen. Die Kita Richtlinie wird ab 01.01.2019 umgesetzt. Weitere größere Positionen sind 88 T€ für das Freibad und 130 T€ für das Gemeinschaftswerk. Der Zuschuss für die gegründete FKgGmbH mit der Zeit-Werk-Stadt, der Jugendkunstschule und der ehemaligen Veranstaltungs- und Kultur GmbH ist ab dem Haushalt 2023 mit 1.200 T€ geplant.

In den 23,1 T€ und 75,9 T€ sind die Zuschüsse an Vereine aus der Projektförderung sowie die Mietzuschüsse zur liquiditätssichernden Miete der Vereine an den Eigenbetrieb Immobilien 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 Gewerbesteuerertrag 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. Die Erhöhung des Umlagesatz (von 29,25 auf 30,05 v.H.) und die Erhöhung der Umlagegrundlagen führen letztendlich zu einer enormen Steigerung 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 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
EUR						
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.439,02	111.000	111.000	160.500	157.000	157.000
Aufwendungen für eh. Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Leiharbeitskräfte	92.606,09	0	0	0	0	0
Datenverarbeitung	219.905,99	264.550	258.220	236.620	232.320	232.320
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	23.351,36	23.490	25.200	25.450	25.650	25.750
Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	6.606,97	10.530	36.230	69.230	24.230	16.180

Bürobedarf	11.719,61	17.605	16.505	16.805	16.205	16.205
Bücher/ Zeitschriften	12.820,00	15.970	14.080	14.080	14.080	14.080
Post- u. Fernmeldegebühren	67.299,26	71.520	55.510	55.510	53.010	53.010
Öffentliche Bekanntmachungen	16.171,69	22.560	21.260	51.260	21.260	21.260
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	515.334,27	577.700	481.600	481.600	461.600	466.600
Reisekostenvergütung	1.738,23	2.640	2.490	2.490	2.490	2.490
Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
Bücher und Zeitschriften	1.007,65	2.910	2.010	2.010	2.010	2.160
Telekommunikation	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
Postgebühren	2,20	2.630	2.810	2.810	2.810	2.810
Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	4.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.748,13	187.966	191.940	191.940	191.940	191.940
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	234.898,99	220.950	253.850	253.850	253.850	253.850
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt die Position „Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten“ in 2023 und den Folgejahren mit Abstand den größten Posten dar. Sie enthält Kosten für Anwälte, Gerichte, Beraterfirmen und anderen externen Firmen, die für die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. tätig sind und ist in vielen Kostenstellen vorhanden.

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

- Städtebaulicher Denkmalschutz 0 €
- Stadtbau-Ost (neu) 180.000 €
- SEP 5.000 €
- EFRE 120.000 €

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 14.000 €, „Bauleit- und Rahmenplanung“ in Höhe von 40.000 €, Ortsplanung 30.000 €, Gedenkstätten 4.000 €, Haushalts- und Finanzwirtschaft in Höhe von 19.000 €, IT in Höhe von 28,5 T€ und „Zentrale Dienste“ in Höhe von 9.500 € im aktuellen Haushaltsjahr enthalten.

Im Planansatz „Ehrenamt“ sind die Feuerwehren und die Ortschaftsräte zusammengefasst (111 T€ in 2023).

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 hauptsächlich Versicherungsbeiträge der gesamten Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. enthalten; inklusive Versicherungsleistungen für den Eigenbetrieb, welche anschließend über Kostenerstattungen und -umlagen verrechnet werden.

In der Planung rechnet die Stadt Frankenberg/Sa. mit einer jährlichen Zahlung von ca. 253 T€ an (s. Zuschüsse) und 373 T€ von Fremdgemeinden.

12.1.2 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 21.825 € im Jahr 2023 ab.

12.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan

12.2.1 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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.251.472,28	12.087.018	12.388.254	12.866.030	12.891.330	13.014.437
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	1.052.800,98	1.170.605	1.305.385	1.314.385	1.323.385	1.330.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.975,57	291.724	223.105	223.105	223.105	223.255
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.186,09	441.170	510.150	488.100	448.450	433.650
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.506.513,11	1.303.000	1.250.650	1.089.125	1.107.200	1.100.275
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.359,94	434.200	384.200	384.200	384.200	378.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.314.298,22	26.792.222	27.725.228	28.488.781	29.063.060	29.725.226
Personalauszahlungen	7.516.728,61	7.595.513	8.248.827	8.514.502	8.732.557	8.982.763
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.945,07	6.188.878	7.359.708	7.660.539	7.773.597	7.773.339
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.583,28	61.600	79.500	118.050	143.650	162.650
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.297.603,70	10.753.543	11.942.680	12.313.420	12.623.420	13.023.420
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.809,39	1.569.891	1.543.355	1.634.805	1.529.105	1.526.305
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.444.670,05	26.151.425	29.178.870	30.246.266	30.807.429	31.473.727
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.371,83	640.797	-1.453.642	-1.757.485	-1.744.369	-1.748.501

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen des Jahres 2023 in Höhe von 28,998 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 27,725 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 31,829 Mio. € für das Planjahr 2023 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 29,179 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Finanzhaushalt sind im Ergebnishaushalt planmäßige Abschreibungen in Höhe von -2,6 Mio. €, das Sonderergebnis Schadenersatz +10 T€ und +5 T€ Nebenkosten sowie +7 T€ Lohnkosten Corona und im Finanzhaushalt -72 T€ Zuführung zur Rückstellung für Personal enthalten.

Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 erwirtschaftet der Finanzhaushalt Teil A keine Nettoinvestitionsrate. Im Gegenteil, der Zahlungsmittelsaldo ist durchschnittlich mit über 1,5 Mio. € im Minus.

12.2.2 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 1,1 Millionen € für 2023 veranschlagt. In diesen Summen ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 544.256 € enthalten, welche für Investitionsmaßnahmen verwendet werden soll (siehe dazu Punkt 14 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	1.503.413,44	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
Sicherheit und Ordnung	4.643,30	130.000	44.000	0	245.000	56.000
Schulträgeraufgaben	7.600,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	0
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.808,10	80.000	0	0	0	0

Naturschutz-, Landschaftspflege	0,00	0	50.000	175.000	0	150.000
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	804.790,36	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	125.690,23	0	0	0	0	0
Gesamt	4.900.940,65	1.963.617	1.100.462	1.282.095	1.117.152	926.329

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	757.290,23	55.000	573.900	357.000	383.060	760.000
Sicherheit und Ordnung	136.534,90	294.000	110.000	151.430	555.000	140.000
Schulträgeraufgaben	11.835,85	10.000	15.000	0	0	28.000
Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	2.000
Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	13.505,40	28.000	2.761	0	0	29.000
Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.810.368,75	2.372.493	364.220	516.001	164.319	0
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	486.054,17	303.000	122.630	140.760	30.000	22.500
Naturschutz-, Landschaftspflege	307.993,14	45.000	76.000	175.000	0	360.000
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	529.333,10	425.000	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	0,00	0	1.487	0	0	0
Gesamt	4.052.915,54	3.532.493	1.265.998	1.340.191	1.132.379	1.341.500

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,27 Millionen € für 2023 veranschlagt.

Unter Abschnitt 14 erfolgt die Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
--	---------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.900.940,65	1.963.617	1.100.462	1.282.095	1.117.152	926.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.052.915,54	3.532.493	1.265.998	1.340.191	1.132.379	1.341.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	848.025,11	-1.568.876	-165.536	-58.096	-15.227	-415.171

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 2023 entspricht dem Endstand des Vorjahres 2022. Änderungen des Zahlungsmittelbestandes durch Übertragung von 2022 nach 2023 sind in der Planung enthalten.

12.2.3 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 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	437.300	1.316.160	0	1.653.140	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	356.501,18	710.300	1.569.810	219.110	1.873.580	221.810
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.501,18	-273.000	-253.650	-219.110	-220.440	-221.810

Die Tabelle beinhaltet die Tilgungsleistungen kommender Jahre. In den Haushaltsjahren 2023 und 2025 sind Umschuldungen in Höhe von 1.316.160 € und 1.653.140 € geplant. Weitere Kreditermächtigungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien zu finden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 12.4 dargestellt.

12.3 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 31.12.2019: 62.409.517,27 €).

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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Abnutzungen (AfA) ohne aktiver Sonderposten						
EHH Pos. 14	1.537.914	2.568.559	1.448.490	1.417.635	1.402.039	1.368.867
FHH Pos. 26-29	2.221.756	1.032.000	334.378	504.190	705.000	1.318.000
Vermögens- auf-/abbau	683.842	-1.536.559	-1.114.112	-913.445	- 697.039	-50.867

Die Darstellung zeigt einen 2021 letztmalig ansteigenden Vermögensaufbau mit höher werdenden Folgelasten. Ab dem Planjahr 2022 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 Jahresabschlusses der Stadt Frankenberg/Sa. zum 31.12.2017) beträgt 36,4 Jahre. Die rechnerische Tilgungsdauer beläuft sich auf 22,22 Jahre.

12.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten (siehe Muster 18 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und 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. Eigenbetrieb)

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner 13.770 (30.06.22)
EUR					
2023	13.507.372,80	757.396,44	920.200,00	13.670.176,36	992,74
2024	13.670.176,36	780.688,28	1.123.200,00	14.012.688,09	1.017,61
2025	14.012.688,09	869.753,83	1.721.100,00	14.864.034,26	1.079,44
2026	14.864.034,26	906.843,45	680.600,00	14.637.790,81	1.063,01

Für das Haushaltsjahr 2023 steht eine Darlehensumschuldung in Höhe von 1.316.152,57 € zum 30.10.2023 an. Es handelt sich dabei um das im Jahr 2018 aufgenommene Darlehen in Höhe von 1.600.000 €. Die nächsten beiden Umschuldungen in Höhe von insgesamt 1.653.140,00 € stehen im Jahr 2025 an.

Im städtischen Haushalt ist keine Kreditermächtigung im Jahr 2023 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.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. (ohne Eigenbetrieb)

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2023	3.007.338,84	125.780,00	0,00	2.881.558,84	209,26
2024	2.881.558,84	90.450,00	0,00	2.791.108,84	202,69
2025	2.791.108,84	90.975,00	0,00	2.700.133,84	196,08
2026	2.700.133,84	91.525,00	0,00	2.608.608,84	189,44

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Immobilien

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2023	10.500.033,96	631.616,44	920.200,00	10.788.617,52	783,48
2024	10.788.617,52	690.238,28	1.123.200,00	11.221.579,25	814,92
2025	11.221.579,25	778.778,83	1.721.100,00	12.163.900,42	883,36
2026	12.163.900,42	815.318,45	680.600,00	12.029.181,96	873,57

Mit Beschluss-Nr. 035/2010 hat der Stadtrat am 15.12.2010 der Gründung der Eigenbetriebe „Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ und „Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 01.01.2011 zugestimmt. Alle kommunalen Gebäude wurden am 16.03.2011 mit Beschluss-Nr. 043/2011 auf den Eigenbetrieb Immobilien übertragen. Alle objektbezogenen Investitionszuwendungen und Kredite gingen ebenfalls auf ihn über. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen werden vom Eigenbetrieb Immobilien an die Stadt Frankenberg/Sa. erstattet. Beide Eigenbetriebe nahmen am 01.01.2012 ihren Wirtschaftsbetrieb auf. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch die Überleitung der Darlehen auf den Eigenbetrieb Immobilien. Der Eigenbetrieb Immobilien plant in den Jahren 2023 bis 2026 mit Kreditverbindlichkeiten um die 10- 12 Mio. €.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 17,83 Jahre für 2023. 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 Eigenbetrieb Immobilien beträgt am 01.01.2023 insgesamt 13.507.372,80 €, an Tilgungsleistungen werden im Jahr 2023 757.396,44 € aufgebracht.

Die Höhe der Verschuldung pro Kopf in Bezug auf den Kernhaushalt ist im kommunalen Vergleich als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Im Bericht „Kommunal Finanzen 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. 209,26 € zum 31.12.2023.

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 bleibt deutlich unter dem Grenzwert für den Kernhaushalt und auch unter dem Richtwert der Gesamtverschuldung (1.500 €/EW lt. FWS 2022). 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 Angaben zum Kreditbestand und Verbindlichkeiten können der Anlage Verbindlichkeitenübersicht nach § 54 Abs. 3 SächsKomHVO entnommen werden.

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser beinhaltet zum Großteil Bestände von theoretischen Fördermittlerückzahlungen noch nicht abgerechneter Investitionsvorhaben. Diese Verbindlichkeiten werden mit Abrechnung in den jeweiligen Sonderposten überführt. Sie stellen in der Regel keine „echten“ Verbindlichkeiten dar.

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

12.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenen 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 31.12.2022 betrug der Darlehenswert 568.904,42 € (dies entspricht einer Höhe von 455.123,54 € als Bürgschaft für die Stadt Frankenberg/Sa.).

Die im Plan 2023 bis 2026 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.

13 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			
	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-2.830.566	-3.077.215	-2.988.351	-2.935.255
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.830.566	-3.077.215	-2.988.351	-2.935.255
Sonderergebnis	-21.825	-15.000	-15.000	-15.000
Verrechnung von Fehlbeträgen mit Basiskapital	3.957.622	833.104	806.626	725.642
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.105.231	-2.259.111	-2.196.725	-2.197.613
Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	0	2.244.111	612.824	-
Entnahme aus Rücklagen Sonderergebnis	21.825	15.000	15.000	-

Das Gesamtergebnis weist ab 2024 erhebliche Fehlbeträge aus! Der voraussichtliche Stand der Gesamtrücklage zum 31.12.2025 beträgt 0,- Euro. Der verbleibende Fehlbetrag des Planjahres 2025 in Höhe von 172.774,- € wird auf das Folgejahr 2026 vorgetragen und ist dem Fehlbetrag des Jahres 2026 in Höhe von 2.370,4 TEUR hinzuzurechnen (Muster 21).

Ab 2025 befindet sich die Stadt Frankenberg/Sa. im Haushaltsstrukturkonzept!

Die vorliegenden Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 der Stadt Frankenberg/Sa. ergeben nachstehende Ergebnisse:

Jahres-ab-schlüsse	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Über-schuss/Fehl-betrag	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres	Rücklage des Sonderergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Über-schuss/Fehl-betrag	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

Mit der Einführung der Doppik wurden zum 01.01.2013 keine Rücklagen gebildet. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 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 2020 bis 2022 ausgegangen. Da die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Stände (Muster 19).

14 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 12.3 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 12.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen wird verwiesen.

Im Folgenden erläutern die Fachabteilungen die Planansätze:

Kostenstelle: 11.12.01.02					
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 Homepage					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	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					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	-608.775	0	0	0	0

Es liegen keine konkreten Ankaufs- und Verkaufsplanungen vor. Es handelt sich um Planungsgrößen, ohne Buchverluste und/oder Buchgewinne.

Kostenstelle: 11.13.03.02					
<u>Maßnahme:</u> 5600M011 Zuschuss Sportpark Frankenberg - Kunstrasenplatz					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	180.000	0	0	0

Im IHK wurde die Bündelung von Sportstätten an der Badstraße gefordert. Mit der Schaffung des Sportparks (Kunstrasenplatz ohne Sozialgebäude) wird ein weiterer Teil umgesetzt. Die Förderung erfolgt über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit einem Fördersatz bis zu 80 %. Das Projekt wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien abgebildet und ist an dieser Stelle als städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Kostenstelle: 11.13.03.02					
<u>Maßnahme:</u> ZWS – Zuschuss ZeitWerkStadt					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	100.000	200.000	233.060	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	100.000	200.000	233.060	0

Der Stadtrat fasste in seiner Sitzung am 08.02.2023 den Beschluss (5.0-474/2022/2), Aufwendungen für nicht bauliche Leistungen im Zusammenhang mit der Errichtung der Zeit-Werk-Stadt der Stadt zuzuordnen. Die daraus resultierende Verbindlichkeit an den EBI beträgt 533.060,- €.

Kostenstelle: 11.13.03.02					
<u>Maßnahme:</u> 2920M001 – Jugendkunstschule					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	158.900	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	158.900	0	0	0

Für die Inbetriebnahme der Jugendkunstschule durch die FKG ist ein städtischer Zuschuss geplant.

Kostenstelle: 11.14.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 Sammelmaßnahme Ausstattung IT > 800 Euro					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	15.000	30.000	52.000	30.000	30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	15.000	30.000	52.000	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.

Kostenstelle: 11.14.01.01					
<u>Maßnahme:</u> IT1 E-Gouvernement					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	5.000	0	0	15.000	60.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	5.000	0	0	15.000	60.000

Aufgrund des E-Gouvernement Gesetzes ist die Stadt Frankenberg/Sa. immer wieder dazu verpflichtet, Vorgaben umzusetzen und die Software bzw. Hardware zu erneuern. Der erste Schritt zum papierlosen Büro, mit dem Einsatz von Bürgermonitoren, ist im Jahr 2016 geschehen. Weitere Maßnahmen wie die DE-Mail und der Elektronische Zahlungsverkehr sowie ein Dokumentenmanagementsystems (DMS) für das ganze Rathaus sollten in den Folgejahren bis 2023 erfolgen. Dieses Ziel ist gegenwärtig finanziell **nicht** untersetzt und kann erst ab 2025 beginnen.

Kostenstelle: 11.14.02.00					
<u>Maßnahme:</u> 7710A001 Ausstattung Bauhof					
	2022 (Vojahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	10.000	0	0	0	15.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	10.000	0	0	0	5.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 11.14.02.00					
<u>Maßnahme:</u> 7700A001 Ausstattung Fuhrpark					
	2022 (Vojahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	550.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	550.000

Es besteht die Forderung, dass für geplante Leasinggeschäfte ohne Ankaufabsichten der mögliche Kauf der Fahrzeuge im Finanzplan abzubilden ist, denn der wirtschaftliche Vergleich zwischen Leasing und Kauf kann einen Kauf begründen.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300A001 Ausstattung Feuerwehr					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	71.000	110.000	0	0	140.000
Einzahlungen	30.000	44.000	0	0	56.000
Eigenmittel	41.000	66.000	0	0	84.000

Im Jahr 2023 ist der Notstromanhänger mit Lichtmast und im Jahr 2026 sind die Atemschutzgeräte mit Masken veranschlagt. Für beide Maßnahmen sind Zuwendungen geplant.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300M004 Vorausrüstwagen (MLF)					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	5.000	0	150.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	5.000	0	150.000	0	0

Für den vorhandenen 24 Jahre 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					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0
Einzahlungen	0	0	0	165.000	0
Eigenmittel	0	0	0	185.000	0

Für das vorhandene 23 Jahre alte Tanklöschfahrzeug soll 2025 ein neues Fahrzeug beschafft werden.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300T004 Löschwasserentnahmestelle Zisterne/Staustufe Dittersbach					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	1.430,00	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	1.430,00	0	0

Im Jahr 2024 sind Vermessungsleistungen zu finanzieren.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300T006 Löschwasserzisterne Mühlbach					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Plan-jahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Plan-jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0
Eigenmittel	0	0	0	120.000	0

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

Kostenstelle: 21.11.01.00					
<u>Maßnahme:</u> A2111 Ausstattung Klassenzimmer					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	3.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	3.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 21.11.01.00					
<u>Maßnahme:</u> D2111 Ausstattung Grundschule					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	5.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 21.51.01.00					
<u>Maßnahme:</u> E2151 Ausstattung Erich-Viehweg-Oberschule					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	5.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 21.71.01.00					
<u>Maßnahme:</u> C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung Martin-Luther-Gymnasium					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	15.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	10.000	15.000	0	0	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					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.51.01.01					
<u>Maßnahme:</u> A365101 Ausstattung Kita Wasserflöhe					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	28.000	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	28.000	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.51.01.02					
<u>Maßnahme:</u> C365102 Ausstattung Kita Windrädchen					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	2.761	0	0	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	2.761	0	0	10.000

Neben dem Planansatz in 2023 für zwei Kameras sind Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.51.01.03					
<u>Maßnahme:</u> D365103 Ausstattung Kita Taka-Tuka-Land					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.51.01.04					
<u>Maßnahme:</u> B365104 Ausstattung Außengelände Hort Astrid-Lindgren-Grundschule					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.01					
<u>Maßnahme:</u> A3652Tri Ausstattung und Außenspielgeräte Kita Triangel					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.02					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Pusteblyume“					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	5.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.03					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Heinzelmännchen“					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.04					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Zuschuss Hort EVGS					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 36.52.01.06					
<u>Maßnahme:</u> A3652 Ausstattung Fremdsprachen-Kita „Little Foxes“					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	2.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 51.11.01.03					
<u>Maßnahme:</u> 6150M021 Stadtentwicklung SDP – Maßnahmen Privater					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0
Einzahlungen	640.000	0	0	0	0
Eigenmittel	160.000	0	0	0	0

Das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) ist in Frankenberg/Sa. beendet.

Kostenstelle: 51.11.01.06					
<u>Maßnahme:</u> 6150M008 Geschosswohnungsrückbau					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	112.640	134.220	516.001	164.319	0
Einzahlungen	112.640	134.220	516.001	164.319	0
Eigenmittel	0	0	0	0	0

Für den Planansatz wurde der Rahmenbescheid des Förderprogramms zu Grunde gelegt. Konkrete Rückbaumaßnahmen in den Plattenbaugebieten wurden gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften der Stadt Frankenberg/Sa. abgestimmt. Der Rückbau soll zu Gunsten der Belegung des vorhandenen Wohnraumes in der Innenstadt erfolgen.

Kostenstelle: 51.11.01.06					
<u>Maßnahme:</u> 6150M009 Geschosswohnungsaufwertung					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	400.000	230.000	0	0	0
Einzahlungen	0	227.986	0	0	0
Eigenmittel	400.000	2.014	0	0	0

Unter dieser Maßnahme sind alle im Stadtumbau - Programmteil Aufwertung – Geschosswohnungsbau der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Frankenberg/Sa. e. G sowie der städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen erfasst. Diese läuft 2023 aus.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M031 Wendehammer Zufahrt Alte Dorfstraße Nr. 18					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	20.760	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	20.760	0	0

Für diese Maßnahme war ein Auftrag angelegt. Die Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt neu im Jahr 2024.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M999 Straßenentwässerungskostenanteil					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500

Durch den ZWA werden regelmäßig Sanierungsarbeiten am bestehenden Kanalnetz durchgeführt. Die Kosten werden gemäß Satzung jeweils anteilig auf die Kommune umgelegt.

Kostenstelle: 54.80.01.01					
<u>Maßnahme:</u> Buswartehäuschen					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	10.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 55.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 5900G002 Lützeltalpark					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	10.000

Im Lützeltal sollten ab dem Jahr 2021 nach Abschluss der Baumaßnahme „Brücken im Lützeltal“ eine Schutzhütte erneuert und im Jahr 2022 einen Teil des Aussichtspunktes Emilientempel erneuert werden. Dies ist aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen im 1. Nachtragshaushalt 2022 entfallen. Im Haushaltsjahr 2026 werden erstmals erneut Gelder bereitgestellt.

Kostenstelle: 55.20.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000
Eigenmittel	0	0	0	0	50.000

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					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	2.000	0	0	0	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	2.000	0	0	0	5.000

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

Kostenstelle: 55.30.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 7510T002 Grabplatten und Kolumbarium					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	43.000	26.000	0	0	145.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	43.000	26.000	0	0	145.000

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

Kostenstelle: 55.30.03.00					
<u>Maßnahme:</u> 7510M001 Gedenkstätte Sachsenburg					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	50.000	175.000	0	0
Einzahlungen	0	50.000	175.000	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	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 ist gestellt. Er setzt sich aus 50 %-iger Beteiligung von Bund und Land zusammen.

Kostenstelle: 61.10.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 9000M001 Investive Schlüsselzuweisungen					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
Eigenmittel	-217.202	-544.256	-491.094	-608.166	-620.329

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.

Kostenstellen: 75.40.00.00					
<u>Maßnahmen:</u> 6300H006 – Dorfstraße in Dittersbach					
	2022 (Vorjahr Planzahl)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr+1)	2025 (Planjahr+2)	2026 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	1.487	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	1.487	0	0	0

Im Jahr 2023 sind Vermessungsleistungen zu finanzieren.

15 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	2022 (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-130.371,83	640.797	-1.453.642	-1.757.485	-1.744.369	-1.748.501
Ordentliche Tilgung	356.501,18	273.000	253.650	219.110	220.440	221.810
Darlehensrückflüsse	364.361,35*	132.000	127.870	128.660	129.465	130.285
Nettoinvestitionsrate	0	499.797	0	0	0	0

*2021 212T€ EBI + 152 T€WGF

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. Die Rückflüsse aus den an den Eigenbetrieb Immobilien gewährten Darlehen (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 2) sowie der Bestand an liquiden Mitteln (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 3) können 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 und den Rückflüssen aus gewährten Darlehen **nicht** erbracht. Für das Planjahr 2023 kann die Gesetzmäßigkeit unter Einbeziehung vorhandener liquider Mittel **nicht** erreicht werden. Der Kassenstand zum 31.12.2022 betrug 797.916 €.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

	Ergebnis 2021	2022 Plan (Vorjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr +1)	2025 (Planjahr +2)	2026 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-130.371,83	640.797	-1.453.642	-1.757.485	-1.744.369	-1.748.501
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit	848.025,11	-1.568.876	-165.536	-58.096	-15.227	-415.171
Finanzierungsmittel- überschuss oder -fehlbetrag	717.653,28	-928.079	-1.619,178	-1.815.581	-1.759.596	-2.163.672

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 2023 bis 2026 wird der Bedarf an Investitionsmitteln nicht mit laufenden erwirtschafteten Mittel (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) gedeckt.

Das Defizit der Finanzmittel beträgt am 31.12.2026 über MINUS 7,6 Mio. €

Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 4,5 Millionen € festgelegt. **Ab 2025 reicht der Kassenkredit nicht mehr aus, um die Liquidität der Stadt Frankenberg/Sa. zu sichern.**

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bei der Liquiditätsreserve nach § 59 Nr. 35 SächsKomHVO handelt es sich um den im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen. Die Liquiditätsreserve wurde wie folgt ermittelt:

			Planjahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
EUR						
	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres	§ 3 Abs. 1 Nr. 54 SächsKomHVO	797.916	-1.611.511	-3.517.542	-5.368.113
+	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	§ 3 Abs. 1 Nr. 41 SächsKomHVO	-1.872.828	-2.034.691	-1.980.036	-2.385.482
+	Erwartete Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	§ 3 Abs. 1 Nr. 42 SächsKomHVO	127.870	128.660	129.465	130.285
+	Erwartete Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre	§ 3 Abs. 1 Nr. 48 SächsKomHVO	386.390	0	0	0
+	Erwartete Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 51 SächsKomHVO	0	0	0	0
+	(regelmäßig zu erwartende Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern)	§ 49 Abs. 2 Nr. 44 SächsKomHVO	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	§ 3 Abs. 1 Nr. 43 SächsKomHVO	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	§ 3 Abs. 1 Nr. 46 SächsKomHVO	1.050.859	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 52 SächsKomHVO	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	§ 49 Abs. 2 Nr. 45 SächsKomHVO	0	0	0	0
	nachzuweisendes Vorsorgevermögen zum Jahresende		0	0	0	0
=	Stand der Liquiditätsreserve		0	0	0	0

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Jahresanfang 2023 entspricht dem tatsächlichen Endstand des Vorjahres 2022.

Von den noch vorhandenen, im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie für die im Haushaltsvollzug 2023 gebildeten und noch zu bedienenden Rückstellungen wurden die Auszahlungen, soweit planbar und bekannt, im Finanzplan bis zum Jahr 2026 berücksichtigt.

16 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 2019 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück, da die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 noch ausstehend sind.

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

Rückstellungen (Entwurfsstand: 04.04.2023)

Jahr	Auszahlung Rückstellung Altersteilzeit in EUR	Rückstellungen Gerichtsverfahren, Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. in EUR	Gewährverträge, u. ä. in EUR	Rückstellungen vertragliche Verpflichtungen in EUR
2023			0	0
2024			0	0
2025			0	0
2026			0	0

Die notwendigen Auszahlungsbeträge sind in der Finanzplanung enthalten.

Die Auszahlung für Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 523.918,27 € 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 73.710,43 €, u.a. für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 sowie Steuererklärungen. Die Zahlungen wurden im Finanzplan soweit möglich berücksichtigt.

17 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 € und zum 31.12.2015/2016 i. H. v. 105.786.691,79 € 2017 -105.786.691,79 €, 2018 – 104.573.738,60 €, 2019 – 104.057.125,16 € 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 11 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen wird verwiesen. Mit dem JAB 2019 erfolgen mindernde Ausbuchungen von Fehlbeträgen gegen das Basiskapital. Dies weisen die Haushaltssatzungen ab 2020 aus. Nach der aktuellen Hochrechnung beträgt das Basiskapital zum 31.12.2026 96.488.645,-€.

18 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept liegt vor (siehe Pkt. 9 und 10).

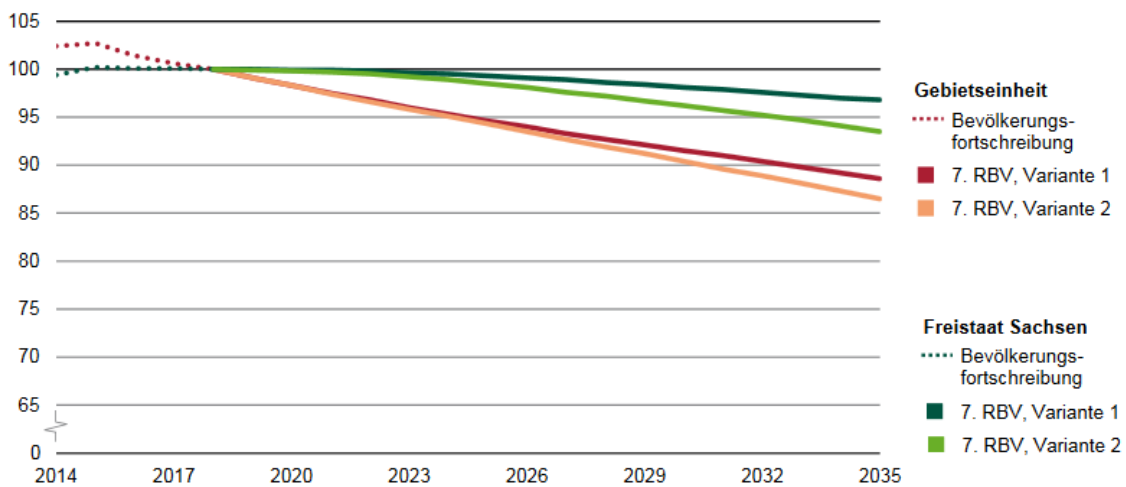
19 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Jahr (Stand 31.12.)	Einwohner		
	Einwohner	Änderung	
		Anzahl	in %
2015	14.462	+ 36	+0,25
2016	14.377	- 85	- 0,59
2017	14.177	- 200	- 1,41
2018	14.088	- 89	- 0,63
2019	13.940	- 148	- 1,06
2020	13.845	- 95	- 0,69
2021	13.784	- 61	- 0,44
2022.06.30	13.770	- 14	- 0,10
Prognose 2025	ca. 13.700	ca. -70	ca. - 0,51
Prognose 2035	ca. 12.335	ca. -1.450	ca. - 11,84

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 2035 für die Stadt Frankenberg/Sa. zwischen 12.000 und 12.500 Einwohnern aus.

Abb. 6 Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2035
2018 = 100



Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung

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 49,3 Jahren.
Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen.

20 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

Beteiligung / Sondervermö- gen	Ergebnis 2021	V-Ist 2022 (Vorjahr)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisung und Zuschüsse der Stadt	101.319,09	1.222.298,60	280.000	200.000	233.060	0

Der Eigenbetrieb Immobilien erwirtschaftet die erforderlichen Eigenanteile zur Umsetzung von Investitions-
maßnahmen seines Gebäudebestandes nicht selbst. Er erhält investive Zuschüsse von der Stadt für den
Kunstrasenplatz und die Zeit-Werk-Stadt.

20.1 Umlagen

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR						
Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
Kommunale Wasser- ver- und Abwasserent- sorgung Mittleres Erz- gebirgsvorland - Um- lage	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
Gesamt	4.875.558,27	5.200.513	5.977.200	6.198.200	6.401.200	6.628.200

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird zum Plan 2023 mit 30,5 v. H. angenommen. Für die folgenden Haushaltsjahre ist mit einem Umlagesatz in Höhe von 30,9 % in 2024 und 31,25 % in 2025 sowie in 2026 gerechnet worden.

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

20.2 Bürgschaften

Für die Stadt Frankenberg/Sa. bestehen keine Verpflichtungen bzw. Belastungen aus Bürgschaften (Punkt 12.5 Seite 32).

21 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 2023 bis 2025.

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Plan 2023	Wert Plan 2024	Wert Plan 2025
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit	Soll: >100%	91,11%	90,62%	91,02%
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	40,22%	40,80%	41,89%
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	47,11%	47,43%	46,56%
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	26,12%	26,10%	26,25%
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	23,12%	23,36%	23,37%
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	-1.453.642 €	-1.757.485 €	-1.744.369 €

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	<p>Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab;</p> <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>

Budgetierungsregeln Haushalt 2023

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, Finanzsteuerung		
11.13.02			Liegenschaftsverwaltung
11.13.03			Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
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 verkehrsrechtliche Anordnungen
12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
12.61.01			Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
12.80.01			Katastrophenschutz
21.11.01	Grundschulen in öff. Trägerschaft		
21.12.01	Grundschulen in freier Trägerschaft		
21.51.01	Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft		
21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien in öff. Trägerschaft		
21.74.01	Sonstige Schulträgeraufgaben (Jugendkunstschule)		
25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien		
27.20.01	Bibliotheken		
28.10.01	Vereinsförderung, Kultur		
31.22.01		Eingliederungsleistungen	
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen		
31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen (Handlungskonzept GIHK)		
35.11.02	Soziale Vereine und Vereinigungen		
36.21.01	Außerschulische Jugendbildung		

Produkt	<u>Teilhaushalt 1</u> Fachbedien. für Finanzen	<u>Teilhaushalt 2</u> Hauptamtsleiter(in)	<u>Teilhaushalt 3</u> Bauamtsleiter(in)
36.51.01	<i>Tageseinrichtungen f. Kinder Eigene Einrichtungen</i>		
36.52.01	<i>Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen</i>		
36.61.01	<i>Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
42.10.01	<i>Förderung des Sports</i>		
42.41.01	<i>Sportplätze, Bäder</i>		
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 einschließlich 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
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	

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
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			Landesgartenschau 2019
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
61.20.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
61.30.01	Abwicklung der Vorjahre		
71.20.00			Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung
74.20.00			Junihochwasser 2013 - Sportförderung
75.40.00			Junihochwasser 2013 - Verkehrsfl., -anlagen, ÖPNV
75.50.00			Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspfl.
81.01.00		Lohn und Gehalt	

Teilhaush.	Budget	Name des Budgets	Verantwortung
1	0100	Verwaltungsleitung	010/003
1	0200	Finanzen	020/001
1	0300	Zuschuss an EB BKS	020/001
1	7001	Corona	110/001
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
3	7000	Junihochwasser 2013	210/003

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 Langenstriegis
				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
			11.13.07		Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden
				01	Leo-Lessig-KUNST-Stiftung

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		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
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 Gewerbebeamten
				05	Kommunale Kriminalprävention
			12.21.13		Schiedsstelle
				00	Schiedsstelle
		1222			Melde- und Personenstandswesen
			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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			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				Katasstrophenschutz
		1280			Katasstrophenschutz
			12.80.01		Katasstrophen- und Zivilschutz
				00	Katasstrophenschutz
21					Schulträgeraufgaben
	211				Grundschulen
		2111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.11.01		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		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	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
	217				Gymnasien, Kollegs
		2171			Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
			21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
				00	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
24					Schulträgeraufgaben
	241				Schülerbeförderung
		2410			Schülerbeförderung
			24.10.01		Schülerbeförderung
				00	Schülerbeförderung
	243				Sonstige schulische Aufgaben
		2430			Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			24.30.01		Schularbeitenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende
				00	Schulverwaltung - sonstige schulische Aufgaben
25	252				Kultur und Wissenschaft
		2520			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt
26	263				Kultur und Wissenschaft
		2630			Musikschulen
			26.30.01		Musikschulen
				00	Jugendkunstschule
27	272				Kultur und Wissenschaft
		2720			Bilbiotheken
			27.20.01		Stadtbibliotheken
				00	Bibliotheken
28	281				Kultur und Wissenschaft
		2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28.10.01		Heimat- und sonstige Kulturpflege
				00	Kulturzentren, Kinos
				01	Vereinsförderung, Kultur
				02	Tag der Sachsen 2022
				02	Tag der Sachsen 2022 (BgA)
			28.10.04		Tag der Sachsen 2022 (BgA)
				00	Förderung der Heimatpflege
				00	Kultur- und Sportveranstaltungen
31	312				Soziale Hilfen
		3122			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
			31.22.01		Eingliederungsleistungen
				00	Eingliederungsleistungen
				01	Arbeitsgelegenheit (AGH)
				01	Sonstige Integration

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
	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
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 (BKS)
	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"

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		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 "Pustebblume"
				03	KITA "Heinzelmännchen"
				04	Hort EVGS
				05	Tagespflegeeinrichtungen
				06	KITA "Little Foxes"
	366				Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661			eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
			36.61.01		eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
				00	Gemeinschaftswerk
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 Sporthallen
			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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		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)
				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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Kosten- stelle	Bezeichnung
			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
				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
				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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		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
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.30.01		Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
				00	Bestattungsdienstleistungen
			55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
				00	Gedenkstätten
	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
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
	575				Tourismusförderung
		5750			Tourismusförderung
			57.50.01		Tourismusförderung
				00	Landesgartenschau 2019

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Kosten- stelle	Bezeichnung
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
				00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613				Abwicklung der Vorjahre
		6130			Abwicklung der Vorjahre
			61.30.01		Abwicklung der Vorjahre
				00	Abwicklung der Vorjahre
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
	712				Sicherheit und Ordnung
		71.20			Sicherheit und Ordnung
			71.20.00		Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung
				00	Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung
74					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
	742				Sportförderung
		74.20			Sportförderung
			74.20.00		Junihochwasser 2013 - Sportförderung
				00	Junihochwasser 2013 - Sportförderung
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
	754				Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		75.40			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
			75.40.00		Junihochwasser 2013 - Verflächen, -anlagen, ÖPNV
				00	Junihochwasser 2013 - Verflächen, -anlagen, ÖPNV
	755				Naturschutz- und Landschaftspflege
		75.50			Naturschutz- und Landschaftspflege
			75.50.00		Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
				00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege

<i>Produkt- bereich</i>	<i>Produkt- gruppe</i>	<i>Produkt- untergruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Kosten- stelle</i>	<i>Bezeichnung</i>
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.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.787.961,70	1.825.661	1.835.050	1.857.780	1.878.770	1.901.500
Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.743.920,05	14.466.195	13.661.129	14.094.993	14.110.127	14.148.164
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
sonstige allgemeine Zuweisungen	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.519.177	1.272.875	1.228.963	1.218.797	1.133.727
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.031,88	1.173.805	1.305.385	1.314.385	1.323.385	1.330.575
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	273.970,46	291.724	223.105	223.105	223.105	223.255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.639,77	441.170	510.150	488.100	448.450	433.650
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.137,23	1.303.000	1.250.650	1.089.125	1.107.200	1.100.275
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	376.114,03	434.200	384.200	384.200	384.200	378.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.511.288,34	29.174.599	28.998.103	29.717.744	30.281.857	30.858.953
11 Personalaufwendungen	7.484.728,93	7.572.113	8.314.202	8.559.502	8.732.557	8.982.763
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	25.616,90	0	72.200	45.000	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.968,58	6.188.878	7.359.708	7.660.539	7.773.597	7.773.339
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.568.559	1.448.490	1.417.635	1.402.039	1.368.867
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.198,98	51.600	69.500	108.050	133.650	152.650
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.504.189,12	11.985.165	13.093.614	13.414.478	13.699.160	13.990.034
darunter:						
Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
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	0,00	1.249.622	1.150.934	1.101.058	1.075.740	966.614
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.926,03	1.564.891	1.538.355	1.629.805	1.524.105	1.521.305
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.661.011,64	29.931.206	31.828.669	32.794.959	33.270.208	33.794.208

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.149.723,30	-756.607	-2.830.566	-3.077.215	-2.988.351	-2.935.255
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.192.779,33	763.775	100.000	100.000	100.000	100.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	299.472,05	638.775	121.825	115.000	115.000	115.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	893.307,28	125.000	-21.825	-15.000	-15.000	-15.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-256.416,02	-631.607	-2.852.391	-3.092.215	-3.003.351	-2.950.255
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	172.774
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	831.218	3.957.622	833.104	806.626	752.642
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)	-256.416,02	199.611	1.105.231	-2.259.111	-2.196.725	-2.370.387
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	0	0	0	0
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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 31096; 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.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	303100 - Vergnügungssteuer	39.211,65	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	303200 - Hundesteuer	31.268,50	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	darunter:	1.787.961,70	1.825.661	1.835.050	1.857.780	1.878.770	1.901.500
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.743.920,05	14.466.195	13.661.129	14.094.993	14.110.127	14.148.164
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.447.640,05	3.524.939	3.718.424	3.722.715	3.660.315	3.638.682
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220	83.000	83.000	83.000	83.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	24.168,55	11.300	17.750	17.750	17.750	17.750
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	314107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	90.236,40	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.602,39	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	140.061,80	32.470	35.320	35.120	35.120	35.120
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	892.932	919.583	875.672	866.114	787.719
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.626.245	353.292	353.291	352.683	346.008
	darunter:	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	sonstige allgemeine Zuweisungen	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.519.177	1.272.875	1.228.963	1.218.797	1.133.727
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	892.932	919.583	875.672	866.114	787.719
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.626.245	353.292	353.291	352.683	346.008
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.031,88	1.173.805	1.305.385	1.314.385	1.323.385	1.330.575
331100 - Verwaltungsgebühren	128.393,66	123.970	160.550	161.550	162.550	162.640
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	471.080,03	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
332101 - Elternbeiträge	601.228,49	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
332102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.357,00	9.435	22.435	22.435	22.435	22.535
332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	7.972,70	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	273.970,46	291.724	223.105	223.105	223.105	223.255
341100 - Mieten u. Pachten	171.764,35	175.450	185.450	185.450	185.450	185.450
341104 - Gartenpachten	464,07	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	5.056,95	3.950	3.550	3.550	3.550	3.700
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	35.755,61	37.124	28.275	28.275	28.275	28.275
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.600	0	0	0	0
346130 - Verpflegungskosten	58.809,48	62.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.639,77	441.170	510.150	488.100	448.450	433.650
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	161.408,10	117.820	76.700	39.650	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.819,40	0	0	15.000	15.000	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.860,52	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.592,74	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.574,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.896,72	16.050	16.050	16.050	16.050	16.250
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.137,23	1.303.000	1.250.650	1.089.125	1.107.200	1.100.275
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980.325,20	1.285.000	1.230.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	376.114,03	434.200	384.200	384.200	384.200	378.500
351100 - Konzessionsabgaben	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
352100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	16.179,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
356200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	9.225,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
356230 - Säumnisse	4.089,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	494,13	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	185,77	0	0	0	0	0
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	16.028,75	50.000	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	3.018,60	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	916,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.511.288,34	29.174.599	28.998.103	29.717.744	30.281.857	30.858.953
11 Personalaufwendungen	7.484.728,93	7.572.113	8.314.202	8.559.502	8.732.557	8.982.763
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.517.967,88	5.408.080	6.010.800	6.188.555	6.358.495	6.547.170
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	177.523,23	180.740	98.065	101.005	104.035	107.150
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0	31.110	32.045	33.005	33.995
401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0	23.775	24.490	0	0
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.350,22	49.700	56.995	58.210	59.455	60.987
401901 - Dienstaufwendungen ESF	89.161,33	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.342,85	138.070	152.070	156.215	160.475	166.260
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197.839,11	223.740	230.320	237.160	244.220	251.007
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.651,98	3.730	3.520	3.625	3.735	3.845
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	1.670	1.720	1.770	2.354
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0	1.300	1.340	0	0
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.067.304,87	1.197.080	1.245.555	1.282.620	1.316.110	1.352.631
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	33.357,03	33.500	18.530	19.090	19.660	20.250
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	9.040	9.310	9.590	12.715
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0	6.685	6.885	0	0
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.781,87	11.849	14.629	14.969	15.324	17.451
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.263,30	36.640	36.640	36.715	36.795	33.875
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	72.200	45.000	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	25.616,90	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	25.616,90	0	72.200	45.000	0	0
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	72.200	45.000	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	25.616,90	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.968,58	6.188.878	7.359.708	7.660.539	7.773.597	7.773.339
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.026,48	5.400	10.200	6.200	6.200	6.200
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.639,09	203.476	248.526	248.526	248.526	248.526
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	13.127,76	7.550	10.350	10.350	10.350	10.350
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.596,88	5.750	5.350	5.350	5.350	5.350
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,-€	10.844,84	11.250	10.200	10.200	10.200	10.200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	9.808,43	23.100	21.500	22.000	22.000	22.000
423100 - Mieten u. Pachten	181.780,71	189.300	77.550	78.050	78.050	78.050
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.100
423105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423111 - Mieten EBI/WGF	835.934,04	908.381	1.005.458	1.035.525	1.053.181	1.071.222
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	422.990,54	456.114	674.497	712.759	723.286	733.447
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.375.364,84	1.320.508	2.296.800	2.296.800	2.296.800	2.294.100
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	191.297,00	215.653	233.073	238.073	243.073	248.073
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.363,94	2.900	5.671	6.171	6.171	6.171
423202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	42.792,22	82.600	77.100	77.600	78.100	78.600
424102 - Schneeberäumung und Streuen	66.624,94	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	12.910,93	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	493,86	1.000	700	700	700	700
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	309.094,20	264.570	542.000	597.000	602.400	608.300
425100 - Haltung von Fahrzeugen	115.807,12	149.600	129.800	132.000	133.200	135.400
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	58.072,16	62.000	77.500	78.500	78.500	78.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	29.679,32	23.490	33.880	33.880	33.880	33.880
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	112.790,92	51.660	58.760	58.710	143.760	143.800
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.494,92	82.037	143.525	271.525	86.525	86.525
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	20.953,36	23.650	30.150	25.150	60.150	25.150
426102 - Aus- und Fortbildung	29.930,61	50.520	64.560	52.760	52.560	55.610
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	749,01	2.875	4.025	4.000	3.975	3.975
427000 - Veranstaltungen	232,75	850	750	750	750	750
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	123.902,65	207.956	241.023	226.250	290.900	290.900
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	330	330	330	330
427101 - Repräsentationskosten	3.392,93	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
427102 - Straßenbeleuchtung	185.527,95	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427105 - Veranstaltungen	1.912,47	8.500	7.000	5.000	5.000	5.000
427106 - Spiel- und Lernmaterial	7.577,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	5.234,62	3.625	3.955	3.955	3.955	3.955

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	898,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110 - Ausgaben GTA Honorare	61.815,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	29.149,27	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965
427113 - Feste und Feiern	4.513,99	8.510	7.510	7.510	7.510	7.510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Aufw. für Sachspenden	2.023,69	0	0	0	0	0
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427150 - HOCHKULTUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800
427175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900
427180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0
427190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427510 - Lernmittel	79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300
427610 - Lehrmittel	16.035,24	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
429100 - Sonstige Dienstleistungen	216.413,67	219.500	220.300	272.800	344.800	344.800
429110 - Dienstleistung Dritter	95.420,57	162.288	54.200	75.200	75.200	65.300
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	74.014,42	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.568.559	1.448.490	1.417.635	1.402.039	1.368.867
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.235.201	1.075.960	1.057.403	1.046.683	1.023.430
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.333.358	372.530	360.232	355.356	345.437
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.198,98	51.600	69.500	108.050	133.650	152.650
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	17.418,43	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.504.189,12	11.985.165	13.093.614	13.414.478	13.699.160	13.990.034
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	7.111,50	0	50.000	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	16.967,59	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.141,18	16.700	15.150	15.150	15.150	15.150
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.676.251,17	1.149.401	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.494.444,18	3.938.115	4.222.260	4.440.000	4.572.000	4.695.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.440,98	34.000	23.100	23.100	23.100	23.100
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	75.970	75.970	75.970	75.970
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	276.515,29	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
437210 - Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	488.948	701.252	651.376	626.058	516.932

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	760.674	449.682	449.682	449.682	449.682
darunter:						
Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
437210 - Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
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	0,00	1.249.622	1.150.934	1.101.058	1.075.740	966.614
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	488.948	701.252	651.376	626.058	516.932
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	760.674	449.682	449.682	449.682	449.682
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.926,03	1.564.891	1.538.355	1.629.805	1.524.105	1.521.305
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.439,02	111.000	111.000	160.500	157.000	157.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
442200 - Leiharbeitskräfte	92.606,09	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	219.905,99	264.550	258.220	236.620	232.320	232.320
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.351,36	23.490	25.200	25.450	25.650	25.750
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.606,97	10.530	36.230	69.230	24.230	16.180
443101 - Bürobedarf	11.719,61	17.605	16.505	16.805	16.205	16.205
443102 - Bücher und Zeitschriften	12.820,00	15.970	14.080	14.080	14.080	14.080
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	67.299,26	71.520	55.510	55.510	53.010	53.010
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.171,69	22.560	21.260	51.260	21.260	21.260
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	515.334,27	577.700	481.600	481.600	461.600	466.600
443106 - Reisekostenvergütung	1.738,23	2.640	2.490	2.490	2.490	2.490
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.007,65	2.910	2.010	2.010	2.010	2.160
443112 - Telekommunikation	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
443120 - Postgebühren	2,20	2.630	2.810	2.810	2.810	2.810
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä. Kosten	4.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	150.748,13	187.966	191.940	191.940	191.940	191.940
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	234.898,99	220.950	253.850	253.850	253.850	253.850
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm	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)	24.661.011,64	29.931.206	31.828.669	32.794.959	33.270.208	33.794.208
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-1.149.723,30	-756.607	-2.830.566	-3.077.215	-2.988.351	-2.935.255
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.192.779,33	763.775	100.000	100.000	100.000	100.000
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
501902 - Sonstige außergewöhn. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona	95.198,33	0	0	0	0	0
501903 - Sonstige außergewöhn. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Corona	68.269,23	0	0	0	0	0
501904 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - sonst. allgem. Zuweis. Land	81.689,31	140.000	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.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	806.843,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	0	0	0	0	0
507400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	299.472,05	638.775	121.825	115.000	115.000	115.000
511110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	0	0	0	0	0
511112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	17.646,29	0	0	0	0	0
511113 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Corona	69.250,89	0	0	0	0	0
511114 - Erlass von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten - Corona	47.596,70	0	0	0	0	0
511116 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke- Hygiene/Tests-Corona	11.293,51	0	0	0	0	0
511141 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/CORONA	19.978,23	0	5.515	0	0	0
511142 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/CORONA	745,94	0	205	0	0	0
511143 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/CORONA	3.968,54	0	1.105	0	0	0
511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	40.341,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511502 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	78.421,92	0	0	0	0	0
511902 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Liquidation LaGa	1.448,55	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	8.503,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	893.307,28	125.000	-21.825	-15.000	-15.000	-15.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-256.416,02	-631.607	-2.852.391	-3.092.215	-3.003.351	-2.950.255
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	172.774
830001 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1	0,00	0	0	0	0	172.774
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	831.218	3.957.622	833.104	806.626	752.642
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	831.218	3.957.622	833.104	806.626	752.642
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)	-256.416,02	199.611	1.105.231	-2.259.111	-2.196.725	-2.370.387
Fehlbetragsabdeckung						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 31096; 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 (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	303100 - Vergnügungssteuer	39.211,65	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	303200 - Hundesteuer	31.268,50	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.830.791,00	11.158.607	11.558.307	11.845.795	11.924.945	12.061.385
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.798.048,19	2.810.885	3.057.313	3.086.315	3.031.415	3.023.115
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220	83.000	83.000	83.000	83.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	24.168,55	11.300	17.750	17.750	17.750	17.750
	314107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	90.236,40	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.962,39	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	97.098	70.226	70.227	70.227	70.227
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	24.931	7.278	7.278	7.278	7.278
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122.029	77.504	77.505	77.505	77.505
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	97.098	70.226	70.227	70.227	70.227
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	24.931	7.278	7.278	7.278	7.278
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.136,69	638.755	733.835	741.835	749.835	757.015
	331100 - Verwaltungsgebühren	578,50	920	1.000	1.000	1.000	1.080
	332101 - Elternbeiträge	601.228,49	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.357,00	9.435	22.435	22.435	22.435	22.535
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	7.972,70	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.771,22	113.699	35.150	35.150	35.150	35.300
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	342100 - Erträge aus Verkauf	171,90	50	50	50	50	200
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.469,84	9.999	1.150	1.150	1.150	1.150
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.600	0	0	0	0
	346130 - Verpflegungskosten	58.809,48	62.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.791,57	287.350	397.450	412.450	412.450	397.650
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	7.743,16	0	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.819,40	0	0	15.000	15.000	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.860,52	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000	
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.592,74	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	68,41	0	0	0	0	0	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.220,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.250	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	714.812,03	1.018.000	1.020.650	859.125	877.200	870.275	
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.430,62	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
356200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0	
356220 - Mahngebühren	9.225,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
356230 - Säumnisse	4.089,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
356240 - Vollstreckungsgebühren	494,13	0	0	0	0	0	
356260 - Rücklastgebühren	185,77	0	0	0	0	0	
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	16.028,75	50.000	0	0	0	0	
356299 - Sonstige Nebenforderungen	3.018,60	0	0	0	0	0	
358200 - Auflösung von Rückstellungen	916,00	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.966.208,05	24.343.916	25.421.876	26.031.191	26.697.970	27.379.159	
3 anteilige Personalaufwendungen	4.517.734,80	4.616.450	5.315.975	5.474.315	5.557.845	5.732.616	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.295.003,38	3.335.670	3.786.320	3.897.100	3.998.070	4.125.515	
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	13.023,30	13.360	0	0	0	0	
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0	31.110	32.045	33.005	33.995	
401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0	23.775	24.490	0	0	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.208,06	22.300	28.005	28.685	29.385	30.347	
401901 - Dienstaufwendungen ESF	89.161,33	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.434,04	117.310	131.100	135.035	139.085	143.260	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118.580,35	135.390	147.195	151.600	156.150	160.845	
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	468,88	490	0	0	0	0	
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	1.670	1.720	1.770	2.354	
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0	1.300	1.340	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	642.294,22	724.850	798.985	822.955	842.975	868.255	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.426,97	2.450	0	0	0	0	
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	9.040	9.310	9.590	12.715	
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0	6.685	6.885	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.772,07	5.370	7.855	8.090	8.335	8.585	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.176,94	26.230	26.230	26.305	26.385	30.465	
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	72.200	45.000	0	0	
407100 - Zuführg. Rückstellg. f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	25.616,90	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250	
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.072,29	3.815.057	4.207.596	4.245.698	4.257.126	4.266.919	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.076	1.776	1.776	1.776	1.776	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	13.127,76	7.550	10.350	10.350	10.350	10.350	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.596,88	5.750	5.350	5.350	5.350	5.350	
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,- €	10.844,84	11.250	10.200	10.200	10.200	10.200	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	9.808,43	23.100	21.500	22.000	22.000	22.000	
423100 - Mieten u. Pachten	105.669,71	113.450	14.100	14.100	14.100	14.100	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900	
423105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
423111 - Mieten EBI/WGF	833.436,96	874.621	879.458	909.525	927.181	945.222	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	61.210,14	33.503	205.173	205.856	206.553	207.265	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.375.364,84	1.320.508	2.272.800	2.272.800	2.272.800	2.270.100	
423200 - Leasing	17.270,28	18.300	0	0	0	0	
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.363,94	2.900	5.671	6.171	6.171	6.171	
423202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	392,70	700	700	700	700	700	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	54.052,38	55.500	77.950	77.950	77.950	77.950	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.847,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	79.181,41	110	110	110	110	150	
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung	19.731,81	37.700	34.410	33.110	32.910	34.060	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	162,76	1.295	1.295	1.270	1.245	1.245	
427000 - Veranstaltungen	232,75	850	750	750	750	750	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	39.007,75	67.606	74.273	60.500	52.500	52.500	
427101 - Repräsentationskosten	3.392,93	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000	
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
427105 - Veranstaltungen	1.912,47	8.500	7.000	5.000	5.000	5.000	
427106 - Spiel- und Lernmaterial	7.577,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	5.234,62	3.625	3.955	3.955	3.955	3.955	
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	898,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427110 - Ausgaben GTA Honorare	61.815,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300	
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500	
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	29.149,27	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
427113 - Feste und Feiern	4.513,99	8.510	7.510	7.510	7.510	7.510	
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
427117 - Aufw. für Sachspenden	2.023,69	0	0	0	0	0	
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000	
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
427150 - HOCHKULTUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800	
427175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900	
427180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0	
427190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0	
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0	
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
427510 - Lernmittel	79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300	
427610 - Lehrmittel	16.035,24	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100	
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	
428102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200	
429110 - Dienstleistung Dritter	64.116,94	129.288	21.200	42.200	42.200	32.300	
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	74.014,42	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500	
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.497	50.711	49.425	47.503	41.238	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	36.156	37.745	37.315	36.718	33.377	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	12.341	12.966	12.110	10.785	7.861	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.198,98	51.600	69.500	108.050	133.650	152.650	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute		26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit		1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		17.418,43	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen		10.329.348,80	10.529.640	11.754.751	12.174.491	12.483.491	12.882.491
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)		7.111,50	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA		16.967,59	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		4.531,18	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		1.652.390,00	1.090.100	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		0,00	3.560	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		3.491.994,18	3.935.815	4.220.960	4.438.700	4.570.700	4.693.700
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		50.440,98	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		27.552,36	27.555	31.771	31.771	31.771	31.771
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung		7.490,00	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage		276.515,29	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
437210 - Kreisumlage		4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	2.910	4.243	4.243	4.243	4.243
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	25.477	25.477	25.477	25.477
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		741.676,31	618.921	680.095	743.795	688.095	680.245
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		58.272,78	58.000	58.000	107.500	104.000	104.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442200 - Leiharbeitskräfte		91.512,78	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung		111.630,66	125.300	134.950	116.050	111.750	111.750
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		9.333,31	9.380	10.940	10.940	10.940	10.940
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister		2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen		6.359,10	9.880	35.580	68.580	23.580	15.580
443101 - Bürobedarf		1.397,15	625	925	1.025	625	625
443102 - Bücher und Zeitschriften		1.875,22	4.230	2.830	2.830	2.830	2.830
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		23.220,26	19.960	18.700	18.700	16.200	16.200
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		15.868,24	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		106.542,87	54.250	40.150	40.150	40.150	40.150
443106 - Reisekostenvergütung		1.488,92	2.390	2.290	2.290	2.290	2.290
443108 - Bank-/Kontogebühren		4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
443110 - Bücher und Zeitschriften		1.007,65	2.910	2.010	2.010	2.010	2.160
443112 - Telekommunikation		0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
443120 - Postgebühren		2,20	2.630	2.810	2.810	2.810	2.810
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä. Kosten		4.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		67.245,88	75.546	73.910	73.910	73.910	73.910
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		0,00	770	770	770	770	770
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		234.898,99	220.950	253.850	253.850	253.850	253.850
445701 - Erstattungen an Tagesmütter		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		18.766.031,18	19.680.165	22.083.428	22.800.724	23.172.810	23.761.409
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		2.200.176,87	4.663.751	3.338.448	3.230.467	3.525.160	3.617.750
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		70,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		70,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		5.279,05	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		5.279,05	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-5.209,05	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.194.967,82	4.605.751	3.279.448	3.171.467	3.466.160	3.558.750	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	34.188,98	4.820	29.531	4.820	4.820	4.820
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.467,38	3.700	28.411	3.700	3.700	3.700
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	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	573.939,42	504.550	541.050	542.050	543.050	543.060
	331100 - Verwaltungsgebühren	120.851,66	112.550	149.050	150.050	151.050	151.060
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	453.087,76	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,30	4.025	3.955	3.955	3.955	3.955
	342100 - Erträge aus Verkauf	4.885,05	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	292,25	125	125	125	125	125
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.556,38	28.610	26.500	20.940	6.000	6.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	25.858,91	22.610	20.500	14.940	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.235,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	6.461,70	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	19.339,73	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
	352100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	16.179,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	667.201,81	577.205	636.236	606.965	593.025	593.335
3	anteilige Personalaufwendungen	1.181.312,63	1.233.463	1.223.202	1.255.167	1.288.092	1.313.445
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	921.365,15	881.950	876.755	901.495	926.970	953.395
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.562,16	22.000	22.905	23.255	23.615	23.990
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.908,81	20.760	20.970	21.180	21.390	23.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.818,27	33.570	31.755	32.645	33.575	34.032
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168.215,17	175.990	167.670	172.390	177.245	179.616
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.476,68	4.949	5.244	5.349	5.459	5.569
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.360,06	9.330	9.330	9.330	9.330	2.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.314,13	530.330	828.423	862.351	868.487	876.085
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	400	200	200	200	200
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.519,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	44.854,11	49.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
423111 - Mieten EBI/WGF	2.497,08	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	172.636,16	178.135	194.298	227.176	232.212	236.760	236.760
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	0
423200 - Leasing	9.503,14	8.500	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.996,51	24.400	24.400	24.900	25.400	25.900	25.900
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	183.822,75	122.270	334.650	335.050	335.400	335.850	335.850
425100 - Haltung von Fahrzeugen	4.791,16	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.400
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.272,67	2.940	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.761,43	14.950	14.900	14.850	14.900	14.900	14.900
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.074,98	5.925	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	1.068,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
426102 - Aus- und Fortbildung	3.657,93	5.420	6.250	6.250	6.250	8.150	8.150
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	104,40	780	830	830	830	830	830
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	67.263,72	65.900	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	330	330	330	330	330
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
427510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
427610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.236,39	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.477	50.171	37.319	32.702	31.666	31.666
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	15.668	14.474	12.678	10.730	9.989	9.989
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	809	35.697	24.641	21.972	21.677	21.677
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.148,88	31.199	45.649	45.649	45.649	45.649	45.649
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	50	50	50	50	50
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.450,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.000	100	100	100	100	100
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199	44.199
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	257.408,46	291.450	278.500	278.950	278.950	279.000	279.000
442300 - Datenverarbeitung	85.045,32	110.300	84.170	84.170	84.170	84.170	84.170
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.935,05	12.950	13.100	13.350	13.550	13.650	13.650
443100 - Geschäftsaufwendungen	24,25	100	100	100	100	50	50
443101 - Bürobedarf	9.074,28	14.680	13.280	13.480	13.280	13.280	13.280
443102 - Bücher und Zeitschriften	8.898,63	9.360	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	27.976,05	32.410	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200	200
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	32.924,03	25.450	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
443106 - Reisekostenvergütung	76,40	150	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	77.116,81	81.550	84.470	84.470	84.470	84.470	84.470
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.000	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	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004.184,10	2.102.919	2.425.945	2.479.436	2.513.880	2.545.845	2.545.845
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.336.982,29	-1.525.714	-1.789.709	-1.872.471	-1.920.855	-1.952.510	-1.952.510

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice					
								Ergebnis des Vorvorjahres	
				2021			2022		
				2023			auf das HH-Jahr folgende Jahr		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
6		3.042,00	0	0	0	0	0		
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		3.042,00	0	0	0	0	0		
7		188.905,94	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200		
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		188.905,94	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200		
8		0,00	0	0	0	0	0		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		-185.863,94	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.522.846,23	-1.681.914	-1.945.909	-2.028.671	-2.077.055	-2.108.710		

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	878.940,07	3.302.768	2.073.291	2.244.378	2.180.362	2.081.959
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	627.124,48	710.354	632.700	632.700	625.200	611.867
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	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	640,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.600,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	795.834	849.357	805.445	795.887	717.492
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	346.014	346.013	345.405	338.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.397.148	1.195.371	1.151.458	1.141.292	1.056.222
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	795.834	849.357	805.445	795.887	717.492
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	346.014	346.013	345.405	338.730
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.955,77	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.963,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.992,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.021,94	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	341100 - Mieten u. Pachten	170.564,35	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	341104 - Gartenpachten	464,07	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	30.993,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.291,82	125.210	86.200	54.710	30.000	30.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	127.806,03	95.210	56.200	24.710	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	18.270,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.215,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
	351100 - Konzessionsabgaben	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.877.878,48	4.253.478	2.939.991	3.079.588	2.990.862	2.886.459
3	anteilige Personalaufwendungen	1.783.169,35	1.722.200	1.775.025	1.830.020	1.886.620	1.936.702
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.299.567,87	1.190.460	1.347.725	1.389.960	1.433.455	1.468.260
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	141.182,41	143.720	72.185	74.350	76.580	78.875
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.580,00	5.400	6.085	6.270	6.455	6.650
	402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.366,59	54.780	51.370	52.915	54.495	56.130
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.343,69	2.380	2.585	2.665	2.745	2.825
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	256.388,71	296.240	278.900	287.275	295.890	304.760
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	26.480,66	26.610	13.565	13.975	14.390	14.825
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.533,12	1.530	1.530	1.530	1.530	3.297
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.726,30	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.582,16	1.843.491	2.257.689	2.486.490	2.581.984	2.564.335

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.119,46	192.400	238.750	238.750	238.750	238.750	
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
423100 - Mieten u. Pachten	31.256,89	26.750	34.450	34.950	34.950	34.950	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	189.144,24	244.476	275.026	279.727	284.521	289.422	
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200	
423200 - Leasing	164.523,58	188.853	226.353	231.353	236.353	241.353	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	25.403,01	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
424102 - Schneeberäumung und Streuen	66.624,94	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	12.910,93	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	493,86	1.000	700	700	700	700	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	71.219,07	86.800	129.400	184.000	189.050	194.500	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	103.168,52	135.000	115.000	117.000	118.000	120.000	
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	58.072,16	62.000	77.500	78.500	78.500	78.500	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.296,56	20.550	23.310	23.310	23.310	23.310	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	25.848,08	36.600	43.750	43.750	128.750	128.750	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.419,94	76.112	138.800	266.800	81.800	81.800	
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	19.884,87	22.000	28.500	23.500	58.500	23.500	
426102 - Aus- und Fortbildung	6.540,87	7.400	23.900	13.400	13.400	13.400	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	481,85	800	1.900	1.900	1.900	1.900	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.631,18	74.450	76.050	75.050	147.700	147.700	
427102 - Straßenbeleuchtung	185.527,95	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	213.177,28	214.900	217.400	269.900	341.900	341.900	
429110 - Dienstleistung Dritter	31.303,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.503.585	1.347.608	1.330.891	1.321.834	1.295.963	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.183.377	1.023.741	1.007.410	999.235	980.064	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.320.208	323.867	323.481	322.599	315.899	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	144.691,44	1.424.326	1.293.214	1.194.338	1.170.020	1.061.894	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200	
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	23.861,17	59.301	0	0	0	0	
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	486.038	697.009	647.133	621.815	512.689	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	760.674	424.205	424.205	424.205	424.205	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492.841,26	654.520	579.760	607.060	557.060	562.060	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.166,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
442200 - Leiharbeitskräfte	1.093,31	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	23.230,01	28.950	39.100	36.400	36.400	36.400	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.083,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	
443100 - Geschäftsaufwendungen	223,62	550	550	550	550	550	
443101 - Bürobedarf	1.248,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
443102 - Bücher und Zeitschriften	2.046,15	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	16.102,95	19.150	15.650	15.650	15.650	15.650	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.060	5.060	35.060	5.060	5.060	

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	375.867,37	498.000	402.500	402.500	382.500	387.500	
443106 - Reisekostenvergütung	172,91	100	100	100	100	100	
443112 - Telekommunikation	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.385,44	30.870	33.560	33.560	33.560	33.560	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.888.284,21	8.148.122	7.253.296	7.448.799	7.517.518	7.420.954	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.010.405,73	-3.894.644	-4.313.305	-4.369.211	-4.526.656	-4.534.495	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	898.386,04	1.240.300	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	898.386,04	1.240.300	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	191.072,99	214.200	215.200	215.200	215.200	215.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.819.332,74	-3.680.444	-4.098.105	-4.154.011	-4.311.456	-4.319.295	

Ergebnishaushalt nach Produktgruppen

Ebene 1		Stadttrat, 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	48.306,76	188.592	163.485	129.338	149.405	119.729
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.416,76	58.685	61.576	28.100	51.200	39.100
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	640,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	104.468	87.016	86.345	83.920	73.019
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	17.939	7.393	7.393	6.785	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122.407	94.409	93.738	90.705	73.129
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	104.468	87.016	86.345	83.920	73.019
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	17.939	7.393	7.393	6.785	110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.672,82	129.750	166.250	167.250	168.250	168.260
	331100 - Verwaltungsgebühren	122.021,10	117.750	154.250	155.250	156.250	156.260
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.651,72	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	188.474,20	165.209	174.790	174.790	174.790	174.790
	341100 - Mieten u. Pachten	167.158,64	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	341104 - Gartenpachten	464,07	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.494,00	700	300	300	300	300
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	18.357,49	19.509	19.160	19.160	19.160	19.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.845,10	132.010	93.000	76.510	51.800	37.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	135.549,19	95.210	56.200	24.710	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.819,40	0	0	15.000	15.000	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.574,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.896,72	15.800	15.800	15.800	15.800	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.801,75	98.200	48.200	48.200	48.200	48.500
	352100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	16.179,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
	356200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	9.225,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	356230 - Säumnisse	4.089,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	494,13	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastgebühren	185,77	0	0	0	0	0
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	16.028,75	50.000	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	3.050,00	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	916,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.336.100,63	1.713.761	1.645.725	1.436.088	1.432.445	1.388.279
3	anteilige Personalaufwendungen	3.499.889,09	3.445.930	3.612.160	3.721.395	3.757.485	3.852.592
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280

Ebene		1						Stadttrat, 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)						
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr								
		EUR											
		1	2	3	4	5	6						
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.493.162,81	2.374.080	2.544.790	2.621.370	2.676.800	2.747.525							
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	154.205,71	152.670	72.185	74.350	76.580	78.875							
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	31.110	32.045	33.005	33.995							
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.737,09	16.200	17.570	17.940	18.310	18.947							
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.342,85	138.070	152.070	156.215	160.475	166.260							
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.199,49	94.020	94.145	96.910	99.760	102.202							
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.812,57	2.710	2.585	2.665	2.745	2.825							
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.670	1.720	1.770	1.825							
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	464.797,00	507.570	514.315	529.435	540.340	553.596							
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	28.907,63	28.250	13.565	13.975	14.390	14.825							
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	9.040	9.310	9.590	9.875							
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.838,37	4.160	4.385	4.470	4.560	6.417							
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.570,65	12.910	12.910	12.985	13.065	6.145							
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	41.815	45.000	0	0							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250							
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.635,67	1.335.660	1.696.557	1.758.818	1.891.646	1.881.216							
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.300	10.100	6.100	6.100	6.100							
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.108,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000							
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
423100 - Mieten u. Pachten	42.002,57	40.400	14.700	14.700	14.700	14.700							
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200							
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	340.504,04	400.909	447.188	484.324	493.702	502.682							
423200 - Leasing	180.875,36	201.853	225.873	230.873	235.873	240.873							
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071							
423202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700							
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	17.020,89	31.100	24.100	24.100	24.100	24.100							
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	222.597,08	180.470	404.650	459.650	465.050	470.950							
425100 - Haltung von Fahrzeugen	104.681,98	137.000	116.800	118.800	119.800	121.800							
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	58.072,16	62.000	77.500	78.500	78.500	78.500							
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	20.945,99	23.050	25.820	25.820	25.820	25.820							
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzühl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	24.365,29	32.860	36.410	36.360	121.410	121.450							
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.965,54	34.687	43.775	36.775	36.775	36.775							
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	20.461,29	22.850	29.350	24.350	59.350	24.350							
426102 - Aus- und Fortbildung	10.881,31	13.920	31.810	20.310	20.310	22.960							
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	552,85	1.655	3.005	3.005	3.005	3.005							
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	80.535,50	92.456	124.775	113.450	105.450	105.450							
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	330	330	330	330							
427101 - Repräsentationskosten	3.392,93	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000							
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500							
427105 - Veranstaltungen	1.886,85	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500							
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0							
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.477,77	9.000	5.200	7.700	7.700	7.700							
429110 - Dienstleistung Dritter	3.599,75	0	2.000	3.000	3.000	3.000							
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	189.288	165.933	150.407	140.860	118.426							
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	189.288	102.700	98.391	91.979	76.540							
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	63.233	52.016	48.881	41.886							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000							
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000							

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.728.892,35	2.065.504	1.456.524	1.416.524	1.349.719	1.345.831
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonnstiger öffentlicher Bereich	17.141,18	16.700	15.150	15.150	15.150	15.150
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	33.000,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	138.829	146.223	146.223	129.418	95.530
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	760.674	95.151	95.151	95.151	95.151
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	667.487,02	668.820	701.300	729.750	714.050	713.150
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.819,02	111.000	111.000	160.500	157.000	157.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160
442200 - Leiharbeitskräfte	40.162,62	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	191.960,75	211.950	208.000	186.400	182.100	182.100
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	22.919,41	21.495	23.205	23.455	23.655	23.755
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.493,74	3.380	7.380	7.380	2.380	1.380
443101 - Bürobedarf	11.407,51	17.055	15.955	16.255	15.655	15.655
443102 - Bücher und Zeitschriften	10.891,05	14.860	12.960	12.960	12.960	12.960
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	46.852,39	52.610	47.710	47.710	45.210	45.210
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.868,24	17.500	16.200	16.200	16.200	16.200
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	103.644,31	74.200	87.600	87.600	87.600	87.600
443106 - Reisekostenvergütung	1.511,76	1.810	1.660	1.660	1.660	1.660
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
443112 - Telekommunikation	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä. Kosten	4.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	83.679,65	111.600	120.690	120.690	120.690	120.690
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	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	7.151.407,24	7.716.202	7.648.274	7.792.844	7.869.860	7.927.465
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.815.306,61	-6.002.441	-6.002.549	-6.356.756	-6.437.415	-6.539.186
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.123,18	467.200	467.200	467.200	467.200	467.200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	38.123,18	467.200	467.200	467.200	467.200	467.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.051.335,85	987.300	989.800	989.800	989.800	989.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.763.970,76	-5.015.141	-5.012.749	-5.366.956	-5.447.615	-5.549.386

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	30.783,54	74.070	65.129	40.418	40.418	48.318
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	0	24.711	0	0	7.900
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	48.851	33.138	33.138	33.138	33.138
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	17.939	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.790	33.138	33.138	33.138	33.138
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	48.851	33.138	33.138	33.138	33.138
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	17.939	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.168,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31,52	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.038,70	154.709	164.360	164.360	164.360	164.360
	341100 - Mieten u. Pachten	167.158,64	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	341104 - Gartenpachten	464,07	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	58,50	300	300	300	300	300
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	18.357,49	9.409	9.060	9.060	9.060	9.060
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.115,98	117.010	78.000	46.510	21.800	22.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	135.549,19	95.210	56.200	24.710	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.574,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.987,00	800	800	800	800	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.621,82	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	352100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
	356200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	9.225,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	356230 - Säumnisse	4.089,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	494,13	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastgebühren	185,77	0	0	0	0	0
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	16.028,75	50.000	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	3.050,00	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	916,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.124.759,66	1.412.489	1.324.189	1.107.988	1.083.278	1.091.378
3	anteilige Personalaufwendungen	2.957.704,72	2.913.110	3.031.030	3.125.195	3.173.855	3.255.384
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.056.856,66	1.964.460	2.090.960	2.155.480	2.221.935	2.280.400
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	154.205,71	152.670	72.185	74.350	76.580	78.875
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	31.110	32.045	33.005	33.995
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.737,09	16.200	17.570	17.940	18.310	18.947

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.434,04	117.310	131.100	135.035	139.085	143.260
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.431,17	78.000	78.410	80.770	83.185	85.680
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.812,57	2.710	2.585	2.665	2.745	2.825
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.670	1.720	1.770	1.825
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	384.595,91	421.480	424.050	436.775	449.870	463.365
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	28.907,63	28.250	13.565	13.975	14.390	14.825
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	9.040	9.310	9.590	9.875
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.838,37	4.160	4.385	4.470	4.560	6.417
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.570,65	12.580	12.580	12.655	12.735	5.815
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	41.815	45.000	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.250,10	994.718	1.281.428	1.356.053	1.374.959	1.396.183
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.300	10.100	6.100	6.100	6.100
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.887,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	41.108,12	39.600	13.900	13.900	13.900	13.900
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	312.849,36	373.408	413.737	450.312	459.118	467.502
423200 - Leasing	172.613,84	192.700	216.720	221.720	226.720	231.720
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071
423202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	15.774,34	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	173.827,69	124.250	300.350	354.950	360.000	365.450
425100 - Haltung von Fahrzeugen	81.124,82	75.500	80.300	80.300	80.300	80.300
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	53.495,30	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	16.939,09	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	10.479,68	17.360	17.410	17.360	17.410	17.450
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.002,89	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	7.136,02	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
426102 - Aus- und Fortbildung	8.184,73	10.420	26.010	14.010	14.010	16.360
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	448,45	930	2.280	2.280	2.280	2.280
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	18.981,66	21.700	26.250	22.250	22.250	22.250
427101 - Repräsentationskosten	3.392,93	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427105 - Veranstaltungen	1.886,85	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
429110 - Dienstleistung Dritter	3.599,75	0	2.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	98.198	63.468	50.266	44.071	41.853
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	98.198	11.778	9.793	6.125	4.202
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	51.690	40.473	37.946	37.651
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.716.282,35	2.058.504	1.449.674	1.409.674	1.342.869	1.338.981
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.531,18	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	33.000,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	138.829	146.223	146.223	129.418	95.530

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	760.674	95.151	95.151	95.151	95.151
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	518.519,39	517.770	530.210	555.060	555.060	555.160
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.281,39	55.000	55.000	101.000	101.000	101.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
442200 - Leiharbeitskräfte	40.162,62	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	136.649,70	161.750	151.750	130.150	130.150	130.150
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.582,41	20.100	21.810	22.060	22.260	22.360
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	856,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443101 - Bürobedarf	10.367,09	13.200	12.000	12.200	12.000	12.000
443102 - Bücher und Zeitschriften	8.888,81	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	31.424,06	37.950	28.050	28.050	28.050	28.050
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.616,79	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	103.503,68	74.150	87.550	87.550	87.550	87.550
443106 - Reisekostenvergütung	1.497,76	1.710	1.660	1.660	1.660	1.660
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
443112 - Telekommunikation	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä. Kosten	4.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	81.668,57	109.850	118.350	118.350	118.350	118.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.172.259,67	6.593.300	6.371.610	6.512.198	6.506.914	6.603.811
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.047.500,01	-5.180.811	-5.047.421	-5.404.210	-5.423.636	-5.512.433
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.251,37	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.251,37	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.086.207,66	1.092.500	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.961.292,35	-4.088.311	-3.952.421	-4.309.210	-4.328.636	-4.417.433

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	58,84	50	50	50	50	50
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	58,84	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	800	800	800	800	1.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.220,00	800	800	800	800	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	1.278,84	850	850	850	850	1.050
3 anteilige Personalaufwendungen	515.887,48	536.800	562.350	579.060	596.265	614.247
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.485,27	238.080	262.005	269.865	277.960	286.295
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.617,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.647
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.434,04	117.310	131.100	135.035	139.085	143.260
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.352,51	8.580	9.655	9.945	10.240	10.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.713,31	48.650	50.675	52.195	53.760	55.375
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.469,69	990	1.010	1.040	1.070	1.105
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.500	2.575	2.655	2.735
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,19	30.100	21.960	19.460	19.460	19.460
423100 - Mieten u. Pachten	16.751,78	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	85,26	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	50	10	10	10	10
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.067,48	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
427101 - Repräsentationskosten	3.392,93	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427105 - Veranstaltungen	1.048,75	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	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	37.531,18	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.531,18	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	33.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.652,26	77.500	75.120	121.120	121.120	121.120
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.281,39	55.000	55.000	101.000	101.000	101.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf	809,76	100	100	100	100	100
443102 - Bücher und Zeitschriften	434,87	1.700	500	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	16.813,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443106 - Reisekostenvergütung	1.416,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	467,64	500	520	520	520	520
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	654.090,11	654.150	672.580	732.940	750.295	768.427
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-652.811,27	-653.300	-671.730	-732.090	-749.445	-767.377
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	782,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	782,24	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)	-782,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-653.593,51	-658.300	-676.730	-737.090	-754.445	-772.377

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	3.000,00	42.037	6.160	6.160	6.160	14.060
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	7.900
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.938	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	17.939	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	35.877	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.938	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	17.939	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
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	349	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	349	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743,16	0	0	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	7.743,16	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	10.743,16	42.386	6.160	6.160	6.160	14.060
3 anteilige Personalaufwendungen	266.276,01	199.700	224.740	231.485	238.425	245.580
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.571,06	152.430	182.305	187.775	193.405	199.210
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	13.023,30	8.950	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.230,60	5.660	6.540	6.740	6.940	7.150
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	468,88	330	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.555,20	30.690	35.895	36.970	38.080	39.220
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.426,97	1.640	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,52	15.650	16.250	15.250	15.250	15.700
423100 - Mieten u. Pachten	1.318,28	2.700	500	500	500	500
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	650	250	250	250	700
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.437,39	10.050	12.050	10.050	10.050	10.050
427105 - Veranstaltungen	838,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
429110 - Dienstleistung Dritter	3.599,75	0	2.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	195	121	48	48	48
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	195	48	48	48	48
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	73	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.755,23	50.370	47.630	47.730	47.730	47.730
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
442300 - Datenverarbeitung	9.702,11	17.600	12.100	12.200	12.200	12.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.692,36	7.200	8.760	8.760	8.760	8.760
443100 - Geschäftsaufwendungen	183,61	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	220,80	1.150	950	950	950	950
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.616,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	200	100	100	100	100
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	10	10	10	10	10
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä.ä. Kosten	4.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	261,33	300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	324.724,76	265.915	288.741	294.513	301.453	309.058
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-313.981,60	-223.529	-282.581	-288.353	-295.293	-294.998
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	207,73	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	207,73	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)	-207,73	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-314.189,33	-223.529	-282.581	-288.353	-295.293	-294.998

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	7.490,00	30.913	33.138	33.138	33.138
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0
	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, Kostenerstattun	0,00	30.913	33.138	33.138	33.138
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.913	33.138	33.138	33.138
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	30.913	33.138	33.138	33.138
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804,62	2.500	2.500	2.500	2.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.773,10	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31,52	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.403,23	145.000	155.000	155.000	155.000
	341100 - Mieten u. Pachten	167.158,64	145.000	155.000	155.000	155.000
	341104 - Gartenpachten	464,07	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	58,50	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	8.722,02	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,25	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	68,41	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.462,02	63.000	13.000	13.000	13.000
	356200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	9.225,51	9.000	9.000	9.000	9.000
	356230 - Säumnisse	4.089,23	4.000	4.000	4.000	4.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	494,13	0	0	0	0
	356260 - Rücklastgebühren	185,77	0	0	0	0
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	16.028,75	50.000	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	3.050,00	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	916,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	929.233,12	1.241.413	1.203.638	1.043.638	1.043.638
3	anteilige Personalaufwendungen	518.923,56	565.110	654.450	676.010	669.420
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.095,65	453.020	463.485	477.385	506.460
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	31.110	32.045	33.995
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.826,40	17.610	16.785	17.285	18.335
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.670	1.720	1.825
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.017,22	94.400	90.465	93.185	95.975
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	9.040	9.310	9.875
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.984,29	80	80	80	80
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	41.815	45.000	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.379,88	80.197	86.681	79.681	79.681	80.021
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.887,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.419,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	14.986,92	37.587	40.000	40.000	40.000	40.000
423200 - Leasing	11.695,32	11.700	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071
423202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	15.774,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	10	10	10	10	50
426102 - Aus- und Fortbildung	772,01	1.050	2.050	1.050	1.050	1.350
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	900	2.900	900	900	900
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	0,00	84.439	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	84.439	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.503,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.676.251,17	2.048.804	1.441.374	1.401.374	1.334.569	1.330.681
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	138.829	146.223	146.223	129.418	95.530
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	760.674	95.151	95.151	95.151	95.151
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	173.186,10	144.370	163.710	144.710	144.710	144.710
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
442200 - Leiharbeitskräfte	39.069,31	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	72.123,58	77.150	94.850	75.850	75.850	75.850
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	50	50	50	50	50
443100 - Geschäftsaufwendungen	672,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443101 - Bürobedarf	613,01	350	350	350	350	350
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.219,55	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	771,19	200	200	200	200	200
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	51.821,28	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.302,22	25.000	26.460	26.460	26.460	26.460
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.462.243,82	2.933.920	2.357.215	2.312.775	2.219.890	2.235.832
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.533.010,70	-1.692.507	-1.153.577	-1.269.137	-1.176.252	-1.192.194
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.047,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.047,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.047,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.534.057,89	-1.700.507	-1.161.577	-1.277.137	-1.184.252	-1.200.194

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	20.293,54	1.120	25.831	1.120	1.120	1.120
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	0	24.711	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
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	1.395,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
331100 - Verwaltungsgebühren	1.395,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,63	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	9.576,63	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.079,57	116.210	77.200	45.710	21.000	21.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	127.806,03	95.210	56.200	24.710	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Unternehm., Beteilig. u. Sonderverm.	20.506,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	767,00	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	3.159,80	0	0	0	0	0
352100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.504,54	127.840	113.541	57.340	32.630	32.630
3 anteilige Personalaufwendungen	1.656.617,67	1.611.500	1.589.490	1.638.640	1.689.235	1.726.137
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.197.704,68	1.120.930	1.183.165	1.220.455	1.258.865	1.288.435
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	141.182,41	143.720	72.185	74.350	76.580	78.875
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.119,35	10.800	12.170	12.540	12.910	13.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.021,66	46.150	45.430	46.800	48.200	49.645
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.343,69	2.380	2.585	2.665	2.745	2.825
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	228.310,18	247.740	247.015	254.425	262.055	269.920
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	26.480,66	26.610	13.565	13.975	14.390	14.825
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.368,68	3.170	3.375	3.430	3.490	5.312
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.086,36	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.657,51	868.771	1.156.537	1.241.662	1.260.568	1.281.002
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	21.618,36	23.100	5.600	5.600	5.600	5.600
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	297.862,44	335.821	373.737	410.312	419.118	427.502
423200 - Leasing	160.918,52	181.000	216.720	221.720	226.720	231.720
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	173.827,69	124.250	300.350	354.950	360.000	365.450
425100 - Haltung von Fahrzeugen	81.124,82	75.500	80.300	80.300	80.300	80.300
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	53.495,30	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	16.939,09	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	10.394,42	17.350	17.400	17.350	17.400	17.400

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.002,89	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	7.136,02	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
426102 - Aus- und Fortbildung	7.412,72	8.670	23.700	12.700	12.700	14.300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	448,45	480	1.830	1.830	1.830	1.830
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.476,79	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.514	63.297	50.168	43.973	41.755
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	13.514	11.680	9.695	6.027	4.104
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	51.617	40.473	37.946	37.651
+ 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	228.925,80	245.530	243.750	241.500	241.500	241.600
442200 - Leiharbeitskräfte	1.093,31	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	54.824,01	67.000	44.800	42.100	42.100	42.100
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.810,05	12.850	13.000	13.250	13.450	13.550
443101 - Bürobedarf	8.944,32	12.700	11.500	11.700	11.500	11.500
443102 - Bücher und Zeitschriften	7.013,59	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	30.652,87	35.550	26.350	26.350	26.350	26.350
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	34.869,17	24.900	38.400	38.400	38.400	38.400
443106 - Reisekostenvergütung	81,10	150	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	78.637,38	84.050	89.070	89.070	89.070	89.070
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.731.200,98	2.739.315	3.053.074	3.171.970	3.235.276	3.290.494
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.547.696,44	-2.611.475	-2.939.533	-3.114.630	-3.202.646	-3.257.864
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.089.459,03	1.454.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.214,21	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.214,21	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)	1.088.244,82	1.105.500	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.459.451,62	-1.505.975	-1.831.533	-2.006.630	-2.094.646	-2.149.864

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	17.523,22	114.522	98.356	88.920	108.987	71.411
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.883,22	58.685	36.865	28.100	51.200	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	640,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	55.617	53.878	53.207	50.782	39.881
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.393	7.393	6.785	110
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	55.617	61.271	60.600	57.567	39.991
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	55.617	53.878	53.207	50.782	39.881
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.393	7.393	6.785	110
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.473,20	126.050	162.550	163.550	164.550	164.560
331100 - Verwaltungsgebühren	117.853,00	114.050	150.550	151.550	152.550	152.560
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.620,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,50	10.500	10.430	10.430	10.430	10.430
342100 - Erträge aus Verkauf	2.435,50	400	0	0	0	0
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.729,12	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.819,40	0	0	15.000	15.000	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.909,72	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	16.179,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
356100 - Bußgelder	16.179,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	211.340,97	301.272	321.536	328.100	349.167	296.901
3 anteilige Personalaufwendungen	542.184,37	532.820	581.130	596.200	583.630	597.208
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	436.306,15	409.620	453.830	465.890	454.865	467.125
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.908,81	20.760	20.970	21.180	21.390	23.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.768,32	16.020	15.735	16.140	16.575	16.522
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.201,09	86.090	90.265	92.660	90.470	90.231
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	330	330	330	330	330
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.385,57	340.942	415.129	402.765	516.687	485.033
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.221,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	894,45	800	800	800	800	800
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	27.654,68	27.501	33.451	34.012	34.584	35.180
423200 - Leasing	8.261,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.246,55	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	48.769,39	56.220	104.300	104.700	105.050	105.500
425100 - Haltung von Fahrzeugen	23.557,16	61.500	36.500	38.500	39.500	41.500

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.576,86	5.000	7.500	8.500	8.500	8.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.006,90	4.550	5.120	5.120	5.120	5.120
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	13.885,61	15.500	19.000	19.000	104.000	104.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.962,65	23.387	32.575	25.575	25.575	25.575
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsverändert. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	13.325,27	15.850	20.850	15.850	50.850	15.850
426102 - Aus- und Fortbildung	2.696,58	3.500	5.800	6.300	6.300	6.600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	104,40	725	725	725	725	725
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	61.553,84	70.756	98.525	91.200	83.200	83.200
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	330	330	330	330
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.477,77	8.000	5.000	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	91.090	102.465	100.141	96.789	76.573
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	91.090	90.922	88.598	85.854	72.338
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	11.543	11.543	10.935	4.235
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.610,00	7.000	6.850	6.850	6.850	6.850
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	7.000	6.850	6.850	6.850	6.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.967,63	151.050	171.090	174.690	158.990	157.990
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.537,63	56.000	56.000	59.500	56.000	56.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442300 - Datenverarbeitung	55.311,05	50.200	56.250	56.250	51.950	51.950
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.337,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
443100 - Geschäftsaufwendungen	637,53	2.180	6.180	6.180	1.180	180
443101 - Bürobedarf	1.040,42	3.855	3.955	4.055	3.655	3.655
443102 - Bücher und Zeitschriften	2.002,24	2.860	2.360	2.360	2.360	2.360
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	15.428,33	14.660	19.660	19.660	17.160	17.160
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	251,45	1.000	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	140,63	50	50	50	50	50
443106 - Reisekostenvergütung	14,00	100	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.011,08	1.750	2.340	2.340	2.340	2.340
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	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	979.147,57	1.122.902	1.276.664	1.280.646	1.362.946	1.323.654
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-767.806,60	-821.630	-955.128	-952.546	-1.013.779	-1.026.753
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.871,81	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	34.871,81	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.871,81	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-802.678,41	-926.830	-1.060.328	-1.057.746	-1.118.979	-1.131.953

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	16.819,40	0	0	15.000	15.000	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.819,40	0	0	15.000	15.000	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	16.819,40	0	0	15.000	15.000	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	125,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
426102 - Aus- und Fortbildung	125,00	500	500	500	500	500
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	23.844,06	15.200	30.500	34.100	18.400	17.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.991,39	3.000	3.000	6.500	3.000	3.000
442300 - Datenverarbeitung	11.557,09	5.000	10.600	10.600	6.300	6.300
443100 - Geschäftsaufwendungen	637,53	2.000	6.000	6.000	1.000	0
443101 - Bürobedarf	0,00	100	400	500	100	100
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	8.406,60	4.000	10.500	10.500	8.000	8.000
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	251,45	1.000	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.969,06	16.250	31.550	35.150	19.450	18.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.149,66	-16.250	-31.550	-20.150	-4.450	-18.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.343,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.343,32	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)	-3.343,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.492,98	-26.250	-41.550	-30.150	-14.450	-28.450

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	57.485	35.665	26.900	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	57.485	35.665	26.900	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	5.575,90	8.050	8.550	8.550	8.550	8.560
331100 - Verwaltungsgebühren	5.575,90	8.050	8.550	8.550	8.550	8.560
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,50	100	100	100	100	100
342100 - Erträge aus Verkauf	1.670,50	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694,70	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.694,70	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	255,40	200	200	200	200	500
356100 - Bußgelder	255,40	200	200	200	200	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.196,50	65.835	44.515	35.750	8.850	9.160
3 anteilige Personalaufwendungen	169.899,34	190.270	224.970	231.280	209.700	216.950
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.667,76	135.640	165.765	170.735	152.425	156.995
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.908,81	20.760	20.970	21.180	21.390	23.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.778,07	5.440	5.340	5.495	5.665	5.835
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.544,70	28.180	32.645	33.620	29.970	30.870
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866,77	28.709	29.469	23.555	15.916	16.480
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	519,48	533	544	555	566	580
423200 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	705,47	800	800	800	800	800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	2.872,95	3.520	4.300	4.700	5.050	5.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	223,86	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.350	350	350	350	350
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
426102 - Aus-und Fortbildung	365,00	600	400	400	400	500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.702,24	18.156	20.325	14.000	6.000	6.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.477,77	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28	1.614	1.614	1.614	1.614
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	28	28	28	28	28
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	1.586	1.586	1.586	1.586
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	200	50	50	50	50

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	200	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.680,00	5.990	5.440	5.440	5.440	5.440
442300 - Datenverarbeitung		3.145,75	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		129,00	135	135	135	135	135
443100 - Geschäftsaufwendungen		0,00	80	80	80	80	80
443101 - Bürobedarf		149,45	1.655	1.455	1.455	1.455	1.455
443102 - Bücher und Zeitschriften		87,80	510	260	260	260	260
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		168,00	160	160	160	160	160
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		186.446,11	225.197	261.543	261.939	232.720	240.534
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-173.249,61	-159.362	-217.028	-226.189	-223.870	-231.374
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		4.970,47	200	200	200	200	200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		4.970,47	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)		-4.970,47	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		-178.220,08	-159.562	-217.228	-226.389	-224.070	-231.574

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 (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	108.001,10	98.000	134.000	135.000	136.000	136.000
331100 - Verwaltungsgebühren	108.001,10	98.000	134.000	135.000	136.000	136.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	400	330	330	330	330
342100 - Erträge aus Verkauf	765,00	400	0	0	0	0
34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
+ 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	108.766,10	98.400	134.330	135.330	136.330	136.330
3 anteilige Personalaufwendungen	249.831,98	222.110	199.465	203.530	207.690	209.038
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.244,42	177.880	161.380	164.670	168.040	171.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.416,50	6.760	5.805	5.920	6.040	5.672
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.171,06	37.390	32.200	32.860	33.530	31.586
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.124,06	52.675	109.105	109.105	109.105	109.105
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	2.900,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.000,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25	25	25	25	25
426102 - Aus- und Fortbildung	1.147,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	104,40	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	52.972,16	50.600	75.200	75.200	75.200	75.200
42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	330	330	330	330
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	23	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	42.124,61	45.450	43.950	43.950	43.950	43.950
442300 - Datenverarbeitung	36.045,20	37.000	36.200	36.200	36.200	36.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf	665,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.721,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	13,50	1.400	900	900	900	900
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	140,63	50	50	50	50	50

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	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	352.080,65	320.258	352.520	356.585	360.745	362.093
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-243.314,55	-221.858	-218.190	-221.255	-224.415	-225.763
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)	-243.314,55	-221.858	-218.190	-221.255	-224.415	-225.763

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	15.896,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100 - Verwaltungsgebühren	4.276,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.620,20	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	15.924,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
356100 - Bußgelder	15.924,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.820,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 anteilige Personalaufwendungen	50.481,67	43.950	62.850	64.730	66.680	68.675
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.950,71	35.730	50.750	52.270	53.840	55.455
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.471,32	1.290	1.830	1.885	1.945	2.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.059,64	6.930	10.270	10.575	10.895	11.220
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.448,50	12.025	9.035	9.035	9.035	9.235
425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.513,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	510	510	510	510
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.143,67	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,84	200	200	200	200	200
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	948,49	800	800	800	800	800
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	25	25	25	25
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	205,04	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.609	1.609	1.609	1.609
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	1.609	1.609	1.609	1.609
+ 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	4.157,01	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
442300 - Datenverarbeitung	4.143,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
443101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
443106 - Reisekostenvergütung	14,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.087,18	60.625	78.094	79.974	81.924	84.119

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.266,45	-5.625	-23.094	-24.974	-26.924	-29.119
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	11.251,41 11.251,41	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)	-11.251,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.517,86	-11.625	-29.094	-30.974	-32.924	-35.119

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	17.523,22	57.037	62.691	62.020	108.987	71.411
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.883,22	1.200	1.200	1.200	51.200	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	640,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	55.617	53.878	53.207	50.782	39.881
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.393	7.393	6.785	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.617	61.271	60.600	57.567	39.991
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	55.617	53.878	53.207	50.782	39.881
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.393	7.393	6.785	110
	+ 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	23.215,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.215,02	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	40.738,24	82.037	87.691	87.020	133.987	96.411
3	anteilige Personalaufwendungen	71.971,38	76.490	93.845	96.660	99.560	102.545
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.443,26	60.370	75.935	78.215	80.560	82.975
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.102,43	2.530	2.760	2.840	2.925	3.015
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.425,69	13.590	15.150	15.605	16.075	16.555
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.256,76	241.671	258.470	252.020	373.581	341.163
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.221,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	894,45	350	350	350	350	350
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.235,20	26.968	27.507	28.057	28.618	29.200
	423200 - Leasing	8.261,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	541,08	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	42.896,44	52.700	74.900	74.900	74.900	74.900
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	22.043,70	60.000	35.000	37.000	38.000	40.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.576,86	5.000	7.500	8.500	8.500	8.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.006,90	4.550	4.610	4.610	4.610	4.610
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.518,08	10.000	15.000	15.000	100.000	100.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.760,33	17.000	24.000	17.000	17.000	17.000
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	12.376,78	15.000	20.000	15.000	50.000	15.000
426102 - Aus-und Fortbildung	1.059,08	500	2.000	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.674,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	91.039	99.242	96.918	93.566	73.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	91.039	90.894	88.570	85.826	72.310
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	8.348	8.348	7.740	1.040
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.161,95	79.760	86.600	86.600	86.600	86.600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.546,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442300 - Datenverarbeitung	420,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.008,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	225,17	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	192,60	500	500	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.840,23	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
443112 - Telekommunikation	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.011,08	1.750	2.340	2.340	2.340	2.340
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	345.000,09	495.760	544.957	538.998	660.107	610.458
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-304.261,85	-413.723	-457.266	-451.978	-526.120	-514.047
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.732,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	13.732,01	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)	-13.732,01	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.993,86	-488.723	-532.266	-526.978	-601.120	-589.047

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	4.564,48	4.812	8.000	8.000	8.000	8.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.564,48	4.812	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.564,48	4.812	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.564,48	-4.812	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.574,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.574,60	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)	-1.574,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.139,08	-18.812	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Ebene 2		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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	304.301,10	839.240	188.438	193.990	193.990	196.690
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	110.478,76	41.900	29.248	34.800	34.800	37.500
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	21.600	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.850,00	0	750	750	750	750
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400	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	235,00	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	6.244,90	17.920	17.920	17.920	17.920	18.100
	331100 - Verwaltungsgebühren	387,90	920	920	920	920	1.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.857,00	5.500	17.000	17.000	17.000	17.100
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,40	21.450	7.850	7.850	7.850	8.000
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 - Erträge aus Verkauf	113,40	50	50	50	50	200
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.411,00	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075,24	25.750	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	6.592,74	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	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	-31,40	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	-31,40	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	328.434,24	904.360	225.858	231.410	231.410	234.440
3	anteilige Personalaufwendungen	326.009,04	325.050	407.660	387.705	364.745	378.164
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.332,36	218.720	236.340	243.425	250.730	258.255
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	4.410	0	0	0	0
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0	23.775	24.490	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.695,12	16.090	17.850	18.390	18.940	19.505
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.216,46	7.900	8.505	8.760	9.020	9.295
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	160	0	0	0	0
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	0	0	0	529
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0	1.300	1.340	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.820,98	43.160	47.745	49.180	50.650	52.165

Ebene		2		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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	810	0	0	0	0	
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	0	0	0	2.840	
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0	6.685	6.885	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.073,78	4.150	5.425	5.585	5.755	5.925	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	30.385	0	0	0	
407100 - Zuführg./Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	25.616,90	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.345,63	2.387.951	2.314.610	2.322.329	2.332.403	2.343.525	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	450	450	450	450	450	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.618,13	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.493,51	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900	
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,- €	8.964,78	6.450	6.700	6.700	6.700	6.700	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	5.827,47	17.000	15.000	15.500	15.500	15.500	
423100 - Mieten u. Pachten	81.766,63	91.250	4.300	4.300	4.300	4.300	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100	
423105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
423111 - Mieten EBI/WGF	497.148,48	538.306	598.637	608.929	619.428	630.150	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	28.364,94	0	171.000	171.000	171.000	171.000	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	622.640,53	573.832	1.031.950	1.031.950	1.031.950	1.031.950	
423200 - Leasing	5.574,96	6.600	0	0	0	0	
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.292,94	2.900	4.600	5.100	5.100	5.100	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.847,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	77.818,31	0	0	0	0	0	
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	500	900	600	400	800	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	150	125	100	100	
427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.297,50	26.450	30.198	26.750	26.750	26.750	
427105 - Veranstaltungen	25,62	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	4.803,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	890,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427110 - Ausgaben GTA Honorare	61.815,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300	
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500	
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	29.149,27	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
427113 - Feste und Feiern	2.997,90	4.310	3.810	3.810	3.810	3.810	
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
427117 - Aufw. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0	
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000	
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
427150 - HOCHKULTUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800	
427175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900	
427180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0	
427190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0	
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0	
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
427510 - Lernmittel	79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300	
427610 - Lehrmittel	16.035,24	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100	
429110 - Dienstleistung Dritter	60.338,69	121.238	1.900	1.900	1.900	1.900	
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.404	13.214	12.101	10.185	5.518	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	15.172	4.188	3.858	3.267	1.524	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.232	9.026	8.243	6.918	3.994	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	48.218,17	25.427	15.127	15.127	15.127	15.127	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	7.111,50	0	0	0	0	0	
431102 - Rückzahlung GTA	16.967,59	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	1.000	700	700	700	700	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.698,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.509,59	98.024	78.500	78.500	78.500	78.700	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	440	440	440	440	
442300 - Datenverarbeitung	17.680,41	34.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	271,95	1.760	1.760	1.760	1.760	1.810	
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.632,30	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	9.812,53	9.350	3.800	3.800	3.800	3.800	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	17.143,13	0	0	0	0	0	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	230	230	230	230	230	
443110 - Bücher und Zeitschriften	772,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.300	
443112 - Telekommunikation	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700	
443120 - Postgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35.534,08	41.424	36.250	36.250	36.250	36.250	
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.662,80	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.181.082,43	2.852.856	2.829.111	2.815.762	2.800.960	2.821.034	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.852.648,19	-1.948.496	-2.603.253	-2.584.352	-2.569.550	-2.586.594	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	70,00	0	0	0	0	0	
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	70,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	875,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	875,76	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)	-805,76	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.853.453,95	-1.981.496	-2.636.253	-2.617.352	-2.602.550	-2.619.594	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	276.386,10	774.700	160.550	160.550	160.550	163.250
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.598,76	1.800	1.800	1.800	1.800	4.500
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.850,00	0	750	750	750	750
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	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	1.985,00	3.300	13.300	13.300	13.300	13.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.985,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.411,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.600	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	286.102,10	785.900	181.650	181.650	181.650	184.450
3	anteilige Personalaufwendungen	136.277,42	182.040	185.255	189.925	194.735	199.690
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.165,60	119.210	125.805	129.575	133.465	137.470
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	4.410	0	0	0	0
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.939,48	4.320	4.535	4.670	4.810	4.955
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	160	0	0	0	0
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.172,34	23.630	25.415	26.180	26.960	27.765
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	810	0	0	0	0
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.603,53	2.142.566	1.996.562	2.007.254	2.017.528	2.029.150
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	450	450	450	450	450
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.618,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.493,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	8.820,08	6.150	6.400	6.400	6.400	6.400
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	5.058,80	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	423100 - Mieten u. Pachten	80.609,43	90.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	494.651,40	504.546	514.637	524.929	535.428	546.150
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	622.640,53	573.832	1.031.950	1.031.950	1.031.950	1.031.950
	423200 - Leasing	5.574,96	6.600	0	0	0	0

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.292,94	2.900	3.100	3.600	3.600	3.600	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	77.818,31	0	0	0	0	0	
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	300	600	500	300	700	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	75	100	100	75	75	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.368,16	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	4.803,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	93,41	200	300	300	300	300	
427110 - Ausgaben GTA Honorare	61.815,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300	
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500	
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	29.149,27	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
427113 - Feste und Feiern	2.997,90	4.310	3.810	3.810	3.810	3.810	
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
427117 - Aufw. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0	
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000	
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800	
427175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900	
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
427510 - Lernmittel	79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300	
427610 - Lehrmittel	16.035,24	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100	
429110 - Dienstleistung Dritter	3.451,00	538	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.115	9.896	9.567	7.651	3.557	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	13.692	2.756	2.427	1.836	666	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	423	7.140	7.140	5.815	2.891	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.394,67	1.000	700	700	700	700	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	902,08	0	0	0	0	0	
431102 - Rückzahlung GTA	16.967,59	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	1.000	700	700	700	700	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.210,36	82.360	68.310	68.310	68.310	68.560	
442300 - Datenverarbeitung	12.567,16	31.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	82,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.310	
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.897,85	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	9.356,88	9.350	3.800	3.800	3.800	3.800	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150	
443110 - Bücher und Zeitschriften	772,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.300	
443112 - Telekommunikation	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	
443120 - Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35.534,08	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.485,98	2.422.081	2.260.723	2.275.756	2.288.924	2.301.657	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.509.383,88	-1.636.181	-2.079.073	-2.094.106	-2.107.274	-2.117.207	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	498,04	0	0	0	0	0	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	498,04	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)	-498,04	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.509.881,92	-1.636.181	-2.079.073	-2.094.106	-2.107.274	-2.117.207

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	112.807,22	137.650	32.600	32.600	32.600
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.250,00	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.350,00	0	0	0	0
	314107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	105.050	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	31.957,22	32.600	32.600	32.600	32.600
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	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	50,00	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.406,00	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	117.263,22	138.650	33.600	33.600	33.600
3	anteilige Personalaufwendungen	35.635,54	47.640	49.450	50.800	52.185
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.757,16	34.520	36.240	37.325	38.445
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.035,25	1.320	1.305	1.345	1.385
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.843,13	7.300	7.405	7.630	7.855
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.309,36	445.377	462.467	464.456	466.485
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	323,02	600	600	600	600
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	592,03	500	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	8.801,10	6.000	5.000	5.000	5.000
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.829,26	4.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Mieten u. Pachten	2.681,96	4.550	2.000	2.000	2.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	2.600	2.600	2.600
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	95.594,40	97.507	99.457	101.446	103.475
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	159.980,27	137.060	257.000	257.000	257.000
	423200 - Leasing	1.858,32	2.300	0	0	0
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	21.390,51	0	0	0	0
	425307 - Erw. bewegl. Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	110.050	0	0	0
	426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	200
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	25	25	25
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.039,53	2.100	2.100	2.100	2.100

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427107 - Sachkosten Integrativ-Inklusionskinder	953,74	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben GTA Honorare	6.693,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	100	0	0	0	0
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	3.550,09	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
427113 - Feste und Feiern	679,51	800	800	800	800	800
427117 - Aufw. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427510 - Lernmittel	19.690,91	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
427610 - Lehrmittel	1.360,56	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
429110 - Dienstleistung Dritter	3.451,00	100	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.275	3.927	3.785	3.461	2.323
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.275	2.082	1.940	1.616	478
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	1.845	1.845	1.845	1.845
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.369,67	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	902,08	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	15.467,59	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117,78	16.960	14.010	14.010	14.010	14.010
442300 - Datenverarbeitung	3.827,95	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	210	210	210	210	210
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.094,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.302,43	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
443120 - Postgebühren	0,00	250	250	250	250	250
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.819,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	459.432,35	512.252	529.854	533.051	536.141	538.613
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342.169,13	-373.602	-496.254	-499.451	-502.541	-505.013
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)	-342.169,13	-373.602	-496.254	-499.451	-502.541	-505.013

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	56.009,73	395.180	78.830	78.830	77.750
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	1.080	1.080	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	750,00	0	750	750	750
	314107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	317.100	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	55.259,73	77.000	77.000	77.000	77.000
	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	250,00	0	0	0	100
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	700	600	600	600
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	5,00	0	0	0	0
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	100	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	56.864,73	395.880	79.430	79.430	78.450
3	anteilige Personalaufwendungen	48.795,94	60.250	65.190	66.835	70.260
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.389,33	40.250	44.130	45.455	48.225
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.414,33	1.450	1.585	1.635	1.730
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.992,28	8.050	8.975	9.245	9.805
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.574,58	813.195	645.617	648.800	656.065
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	69,00	500	500	500	500
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	901,48	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,- €	0,00	50	400	400	400
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	386,27	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	29.320,00	31.300	1.000	1.000	1.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	25.000	25.000	25.000
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	153.000,00	156.060	159.182	162.365	168.930
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	207.463,18	194.450	349.600	349.600	349.600
	423200 - Leasing	1.858,32	2.300	0	0	0
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	615,23	600	800	800	800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	24.816,79	0	0	0	0
	425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	0,00	317.100	0	0	0
	426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	300
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	25	25	25

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	38,78	50	50	50	50	50
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	2.164,98	750	750	750	750	750
427110 - Ausgaben GTA Honorare	21.922,50	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	7.843,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427113 - Feste und Feiern	851,05	510	510	510	510	510
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	500
427510 - Lernmittel	14.590,14	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427610 - Lehrmittel	3.692,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.309	2.754	2.581	1.964	580
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.905	530	357	188	188
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	404	2.224	2.224	1.776	392
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.025,00	1.000	700	700	700	700
431102 - Rückzahlung GTA	1.500,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	1.000	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.981,23	27.150	23.600	23.600	23.600	23.750
442300 - Datenverarbeitung	4.698,14	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	50	50	50	50	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	454,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.996,55	3.850	1.800	1.800	1.800	1.800
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	454,61	600	600	600	600	700
443112 - Telekommunikation	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
443120 - Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.351,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	551.376,75	904.904	737.861	742.516	746.832	751.355
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-494.512,02	-509.024	-658.431	-663.086	-667.402	-672.905
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	498,04	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	498,04	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)	-498,04	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-495.010,06	-509.024	-658.431	-663.086	-667.402	-672.905

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	107.569,15	241.870	49.120	49.120	49.120	52.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	57.348,76	720	720	720	720	4.500
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	750,00	0	0	0	0	0
314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	192.750	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	49.470,39	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
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	1.685,00	3.300	13.300	13.300	13.300	13.300
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.685,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.500	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	111.974,15	251.370	68.620	68.620	68.620	72.400
3 anteilige Personalaufwendungen	51.845,94	74.150	70.615	72.290	74.030	75.810
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.019,11	44.440	45.435	46.795	48.200	49.645
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	4.410	0	0	0	0
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.489,90	1.550	1.645	1.690	1.745	1.795
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	160	0	0	0	0
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.336,93	8.280	9.035	9.305	9.585	9.870
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	810	0	0	0	0
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.719,59	883.994	888.478	893.998	898.995	904.425
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.226,11	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	18,98	100	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,- €	843,27	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	48.607,47	55.100	1.000	1.000	1.000	1.000
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	246.057,00	250.979	255.998	261.118	266.340	271.670

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	255.197,08	242.322	425.350	425.350	425.350	425.350
423200 - Leasing	1.858,32	2.000	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	677,71	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	31.611,01	0	0	0	0	0
425307 - Erw. bewegl. Gegenstände Digitalpakt Schule	0,00	192.750	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	400	300	100	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	50	50	25	25
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	289,85	300	600	600	600	600
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.684,95	800	800	800	800	800
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	46,71	100	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	33.200,00	40.000	38.200	38.200	38.200	38.200
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	17.755,22	10.130	12.130	12.130	12.130	12.130
427113 - Feste und Feiern	1.467,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	5.500
427175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900
427510 - Lernmittel	45.253,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
427610 - Lehrmittel	10.981,87	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	438	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.284	3.215	3.201	2.226	654
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	8.265	144	130	32	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	19	3.071	3.071	2.194	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	26.111,35	38.250	30.700	30.700	30.700	30.800
442300 - Datenverarbeitung	4.041,07	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	348,66	800	700	700	700	700
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.057,90	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	244,09	400	400	400	400	500
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
443120 - Postgebühren	0,00	150	150	150	150	150
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	18.363,63	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	784.676,88	1.004.678	993.008	1.000.189	1.005.951	1.011.689
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-672.702,73	-753.308	-924.388	-931.569	-937.331	-939.289
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)	-672.702,73	-753.308	-924.388	-931.569	-937.331	-939.289

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.74** Sonstige

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	247	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	247	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	247	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-247	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	-247	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	15,00	20	20	20	20	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	20	20	20	20	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075,24	25.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.592,74	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	10.090,24	25.520	11.420	11.420	11.420	11.500
3	anteilige Personalaufwendungen	21.768,90	20.240	23.275	23.975	24.695	25.430
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.695,12	16.090	17.850	18.390	18.940	19.505
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.073,78	4.150	5.425	5.585	5.755	5.925
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.512,36	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	423100 - Mieten u. Pachten	930,00	0	0	0	0	0
	423105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.847,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	797,30	700	700	700	700	700
	+ 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	2.662,80	7.874	1.700	1.700	1.700	1.700
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.174	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.662,80	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.944,06	53.814	52.175	52.875	53.595	54.330
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.853,82	-28.294	-40.755	-41.455	-42.175	-42.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	70,00	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	70,00	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)	70,00	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.783,82	-28.294	-40.755	-41.455	-42.175	-42.830

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	10.075,24	25.500	11.400	11.400	11.400	11.400
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.592,74	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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	10.075,24	25.500	11.400	11.400	11.400	11.400
3 anteilige Personalaufwendungen	21.768,90	20.240	23.275	23.975	24.695	25.430
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.695,12	16.090	17.850	18.390	18.940	19.505
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.073,78	4.150	5.425	5.585	5.755	5.925
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.785,06	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
423105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	7.847,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13,00	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	5.174	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.174	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.553,96	50.414	49.775	50.475	51.195	51.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.478,72	-24.914	-38.375	-39.075	-39.795	-40.530
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	70,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	70,00	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)	70,00	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.408,72	-24.914	-38.375	-39.075	-39.795	-40.530

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	15,00	20	20	20	20	100
331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	20	20	20	20	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	15,00	20	20	20	20	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	1.727,30	700	700	700	700	700
423100 - Mieten u. Pachten	930,00	0	0	0	0	0
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	797,30	700	700	700	700	700
+ 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	2.662,80	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungslässigkeit Gemeinden/Verbände	2.662,80	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.390,10	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.375,10	-3.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.300
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)	-4.375,10	-3.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.300

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher 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
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	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	24.928,97	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	-65,71	0	0	0	0	0
401300 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte ATZ	18.588,73	0	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.006,82	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
403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.399,13	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	28.364,94	0	171.000	171.000	171.000	171.000
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	0	0	0	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	28.364,94	0	171.000	171.000	171.000	171.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	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	4.426,08	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

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,83	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
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5,83	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	57.725,82	4.427	175.427	175.427	175.427	175.427
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.725,82	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427
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)	-57.725,82	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	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
	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	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	24.928,97	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	-65,71	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	18.588,73	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.006,82	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
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.399,13	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	28.364,94	0	171.000	171.000	171.000
	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	0	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	28.364,94	0	171.000	171.000	171.000
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.426,08	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 lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,83	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
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5,83	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	57.725,82	4.427	175.427	175.427	175.427	175.427
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-57.725,82	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427
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)	-57.725,82	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **26** 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.497,08	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
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, abzgl. 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	2.497,08	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
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	809	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	809	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
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
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

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497,08	34.569	84.000	84.000	84.000	84.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.497,08	-34.569	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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)	-2.497,08	-34.569	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.497,08	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
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, abzgl. 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	2.497,08	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
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	809	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	809	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
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
443120 - Postgebühren	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	2.497,08	34.569	84.000	84.000	84.000	84.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.497,08	-34.569	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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)	-2.497,08	-34.569	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Produktbereich		27		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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	27.915,00	33.000	27.448	33.000	33.000	33.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.880,00	33.000	27.448	33.000	33.000	33.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	35,00	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	4.244,90	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	331100 - Verwaltungsgebühren	372,90	600	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.872,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,40	50	50	50	50	200
	342100 - Erträge aus Verkauf	113,40	50	50	50	50	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	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	-31,40	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	-31,40	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.241,90	36.400	32.348	37.900	37.900	38.050
3	anteilige Personalaufwendungen	143.033,75	122.770	199.130	173.805	145.315	153.044
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.166,76	99.510	110.535	113.850	117.265	120.785
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	19.811,60	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	9.576,02	0	23.775	24.490	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.276,98	3.580	3.970	4.090	4.210	4.340
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	0	0	0	529
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	518,65	0	1.300	1.340	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.648,64	19.530	22.330	23.000	23.690	24.400
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	0	0	0	2.840
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.781,41	0	6.685	6.885	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	30.385	0	0	0
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	25.616,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,20	28.225	31.748	29.075	29.075	29.075
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	150	150	150	150
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	50	0	0	0	0
	422220 - Überprüfung Ov.Eit.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,- €	144,70	300	300	300	300	300
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	768,67	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	423100 - Mieten u. Pachten	124,95	300	300	300	300	300
	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	200	300	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	50	25	25	25
	427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.677,26	24.000	27.448	24.000	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427105 - Veranstaltungen	25,62	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.435	3.318	2.534	2.534	1.961
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.435	1.432	1.431	1.431	858
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	1.886	1.103	1.103	1.103
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.209,42	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	6.209,42	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480,34	7.350	8.050	8.050	8.050	8.000
442300 - Datenverarbeitung	3.106,12	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	189,95	500	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	734,45	700	700	700	700	700
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	449,82	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
443120 - Postgebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	770	770	770	770
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	172.464,71	159.780	242.246	213.464	184.974	192.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.222,81	-123.380	-209.898	-175.564	-147.074	-154.030
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)	-140.222,81	-123.380	-209.898	-175.564	-147.074	-154.030

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	27.915,00	33.000	27.448	33.000	33.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.880,00	33.000	27.448	33.000	33.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	35,00	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	4.244,90	3.100	4.600	4.600	4.600
	331100 - Verwaltungsgebühren	372,90	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.872,00	2.500	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,40	50	50	50	200
	342100 - Erträge aus Verkauf	113,40	50	50	50	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	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	-31,40	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	-31,40	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.241,90	36.400	32.348	37.900	38.050
3	anteilige Personalaufwendungen	143.033,75	122.770	199.130	173.805	145.315
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.166,76	99.510	110.535	113.850	117.265
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	19.811,60	0	0	0	0
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	9.576,02	0	23.775	24.490	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.276,98	3.580	3.970	4.090	4.210
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	0	0	529
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	518,65	0	1.300	1.340	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.648,64	19.530	22.330	23.000	23.690
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	0	0	2.840
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.781,41	0	6.685	6.885	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	0	30.385	0	0
	407100 - Zuführg. Rückstellg. f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	25.616,90	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,20	28.225	31.748	29.075	29.075
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	150	150	150
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	50	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,- €	144,70	300	300	300	300
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	768,67	2.000	2.000	2.500	2.500
	423100 - Mieten u. Pachten	124,95	300	300	300	300
	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	200	300	100	100

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	50	25	25	25
427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.677,26	24.000	27.448	24.000	24.000	24.000
427105 - Veranstaltungen	25,62	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.435	3.318	2.534	2.534	1.961
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.435	1.432	1.431	1.431	858
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	1.886	1.103	1.103	1.103
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.209,42	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	6.209,42	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480,34	7.350	8.050	8.050	8.050	8.000
442300 - Datenverarbeitung	3.106,12	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	189,95	500	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	734,45	700	700	700	700	700
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	449,82	0	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
443120 - Postgebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	770	770	770	770
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	172.464,71	159.780	242.246	213.464	184.974	192.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.222,81	-123.380	-209.898	-175.564	-147.074	-154.030
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)	-140.222,81	-123.380	-209.898	-175.564	-147.074	-154.030

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	31.540	440	440	440	440
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	21.600	0	0	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
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	11.500	0	0	0	0
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	0	0	0	0
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	6.500	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	56.540	440	440	440	440
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	57.626,52	157.700	4.100	3.800	3.600	3.100
423100 - Mieten u. Pachten	102,25	0	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	239,08	0	0	0	0	0
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	100	0	0	0	0
427150 - HOCHKULTUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
427180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0
427190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	56.887,69	120.600	600	600	600	600
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	45	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	19.188,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.698,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150,26	440	440	440	440	440
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	440	440	440	440
442300 - Datenverarbeitung	2.007,13	0	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	17.143,13	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.964,78	178.185	14.540	14.240	14.040	13.540

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.964,78	-121.645	-14.100	-13.800	-13.600	-13.100
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	377,72 377,72	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)	-377,72	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-96.342,50	-154.645	-47.100	-46.800	-46.600	-46.100

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	31.540	440	440	440	440
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	21.600	0	0	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
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	11.500	0	0	0	0
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	0	0	0	0
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	6.500	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	56.540	440	440	440	440
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	57.626,52	157.700	4.100	3.800	3.600	3.100
423100 - Mieten u. Pachten	102,25	0	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	239,08	0	0	0	0	0
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	100	0	0	0	0
427150 - HOCHKULTUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
427180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0
427190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	56.887,69	120.600	600	600	600	600
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	45	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	19.188,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.698,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150,26	440	440	440	440	440
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	440	440	440	440
442300 - Datenverarbeitung	2.007,13	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	17.143,13	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.964,78	178.185	14.540	14.240	14.040	13.540
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.964,78	-121.645	-14.100	-13.800	-13.600	-13.100
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	377,72	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	377,72	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)	-377,72	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-96.342,50	-154.645	-47.100	-46.800	-46.600	-46.100

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	2.836.427,78	2.969.904	3.254.000	3.205.115	3.205.115	3.205.115
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.651.925,24	2.707.000	2.963.000	2.944.115	2.944.115	2.944.115
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	21.318,55	11.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	90.236,40	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.727,39	0	0	0	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	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	6.992	0	0	0	0
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	6.992	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.984	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	6.992	0	0	0	0
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	6.992	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.800,49	630.735	711.815	719.815	727.815	734.815
	331100 - Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80	80
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332101 - Elternbeiträge	601.228,49	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120,00	735	1.235	1.235	1.235	1.235
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.259,03	68.065	3.465	3.465	3.465	3.465
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.449,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	2.015	15	15	15	15
	346130 - Verpflegungskosten	58.809,48	62.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.860,52	260.800	385.000	385.000	385.000	385.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.860,52	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
	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	3.790.347,82	3.929.504	4.354.280	4.313.395	4.321.395	4.328.395
3	anteilige Personalaufwendungen	2.999.780,64	3.112.849	3.550.614	3.686.034	3.824.739	3.944.559
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.346.277,90	2.362.730	2.698.960	2.777.125	2.867.935	2.961.470
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.518,01	12.010	15.955	16.095	16.245	16.395
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	89.161,33	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.960,98	98.860	108.530	111.780	115.140	118.595
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	467.941,17	525.610	585.555	603.125	621.215	639.850
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	228,60	1.899	3.114	3.159	3.204	3.249
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.692,65	23.500	23.500	23.500	23.500	27.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.835,43	847.415	1.183.319	1.203.169	1.209.087	1.216.136

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.626	1.326	1.326	1.326	1.326	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.509,63	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	103,37	1.100	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,- €	1.574,36	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.980,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	
423100 - Mieten u. Pachten	28.300,60	30.250	23.350	23.350	23.350	23.350	
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
423111 - Mieten EBI/WGF	197.835,96	214.483	206.118	222.718	226.636	230.635	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	435.475,30	418.411	765.000	765.000	765.000	765.000	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.389,18	16.800	16.800	17.300	17.800	18.300	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	205,52	400	300	300	300	300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350	
426102 - Aus- und Fortbildung	18.834,80	35.000	30.750	30.750	30.750	30.750	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	162,76	670	620	620	620	620	
427000 - Veranstaltungen	232,75	800	700	700	700	700	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.591,65	15.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
427106 - Spiel- und Lernmaterial	7.577,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	430,95	725	1.055	1.055	1.055	1.055	
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	7,96	0	0	0	0	0	
427113 - Feste und Feiern	1.516,09	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
427117 - Aufw. für Sachspenden	1.623,69	0	0	0	0	0	
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	
428102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	0	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	7.000	
429111 - Dienstleistung Dritter / Küchenkräfte	74.014,42	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.843	6.454	6.354	6.345	4.898	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.925	2.644	2.544	2.535	1.088	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	11.918	3.810	3.810	3.810	3.810	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.431.773,54	3.883.374	4.183.336	4.401.076	4.533.076	4.656.076	
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.404.074,66	3.851.115	4.133.560	4.351.300	4.483.300	4.606.300	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.000	100	100	100	100	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199	
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	5.477	5.477	5.477	5.477	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	321.809,38	268.687	298.215	298.215	298.215	298.215	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
442200 - Leiharbeitskräfte	52.443,47	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	286,79	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185	
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.456,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
443101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.434,14	4.410	2.300	2.300	2.300	2.300	
443106 - Reisekostenvergütung	72,26	500	500	500	500	500	
443110 - Bücher und Zeitschriften	235,26	1.060	660	660	660	660	
443112 - Telekommunikation	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
443120 - Postgebühren	2,20	430	610	610	610	610	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.523,46	33.302	33.360	33.360	33.360	33.360	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	232.236,19	218.250	252.150	252.150	252.150	252.150	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.561.198,99	8.131.168	9.221.938	9.594.848	9.871.462	10.119.884
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.770.851,17	-4.201.664	-4.867.658	-5.281.453	-5.550.067	-5.791.489
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	981,61	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	981,61	10.000	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)	-981,61	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.771.832,78	-4.211.664	-4.878.658	-5.292.453	-5.561.067	-5.802.489

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.000	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	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	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,55	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
342100 - Erträge aus Verkauf	2.449,55	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	31.821,55	35.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3 anteilige Personalaufwendungen	5.622,81	12.869	12.894	12.894	12.894	12.894
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.622,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.669	1.694	1.694	1.694	1.694
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.256,08	46.050	41.850	42.350	42.850	43.350
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	23.611,00	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.374,00	1.900	900	900	900	900
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.389,18	16.800	16.800	17.300	17.800	18.300
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	205,52	400	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	386,27	400	400	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	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	30.148,88	30.999	45.599	45.599	45.599	45.599
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.450,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.000	100	100	100	100
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00	1.650	850	850	850	850
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	1.000	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	781,07	600	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.817,77	91.568	101.193	101.693	102.193	102.693
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.996,22	-56.353	-67.978	-68.478	-68.978	-69.478
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	911,61 911,61	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)	-911,61	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.907,83	-56.353	-67.978	-68.478	-68.978	-69.478

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.000	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonderposten	0,00	2.000	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	2.000	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	1.710,39	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.374,00	1.900	900	900	900	900
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	336,39	300	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	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
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710,39	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.710,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.710,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	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
	+ 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	30.148,88	30.999	45.599	45.599	45.599
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.450,00	2.300	1.300	1.300	1.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.000	100	100	100
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.148,88	30.999	45.599	45.599	45.599
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.148,88	-30.999	-45.599	-45.599	-45.599
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)	-30.148,88	-30.999	-45.599	-45.599	-45.599

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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,55	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
342100 - Erträge aus Verkauf	2.449,55	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	31.821,55	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3 anteilige Personalaufwendungen	5.622,81	12.869	12.894	12.894	12.894	12.894
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.622,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.669	1.694	1.694	1.694	1.694
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.545,69	43.850	40.650	41.150	41.650	42.150
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	23.611,00	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.052,79	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	205,52	400	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	386,27	400	400	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	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	790,00	650	850	850	850	850
443101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	781,07	600	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.958,50	57.369	54.394	54.894	55.394	55.894
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.136,95	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679
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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	911,61	0	0	0	0	0
	911,61	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)	-911,61	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.048,56	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.836.427,78	2.967.904	3.254.000	3.205.115	3.205.115	3.205.115
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.651.925,24	2.707.000	2.963.000	2.944.115	2.944.115	2.944.115
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	21.318,55	11.300	17.000	17.000	17.000	17.000
314210 - Absenkungsbeiträge Land	90.236,40	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.727,39	0	0	0	0	0
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.992	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	6.992	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.984	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.992	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	6.992	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.428,49	600.735	681.815	689.815	697.815	704.815
331100 - Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80	80
332101 - Elternbeiträge	601.228,49	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
332102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120,00	735	1.235	1.235	1.235	1.235
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.809,48	64.850	250	250	250	250
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
346130 - Verpflegungskosten	58.809,48	62.600	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.860,52	260.800	385.000	385.000	385.000	385.000
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.860,52	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
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	3.758.526,27	3.894.289	4.321.065	4.280.180	4.288.180	4.295.180
3 anteilige Personalaufwendungen	2.994.157,83	3.099.980	3.537.720	3.673.140	3.811.845	3.931.665
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.346.277,90	2.362.730	2.698.960	2.777.125	2.867.935	2.961.470
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	895,20	810	4.755	4.895	5.045	5.195
401901 - Dienstaufwendungen ESF	89.161,33	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.960,98	98.860	108.530	111.780	115.140	118.595
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	467.941,17	525.610	585.555	603.125	621.215	639.850
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	228,60	230	1.420	1.465	1.510	1.555
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.692,65	23.500	23.500	23.500	23.500	27.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.579,35	801.365	1.141.469	1.160.819	1.166.237	1.172.786
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.626	1.326	1.326	1.326	1.326
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.509,63	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	103,37	1.100	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,- €	1.574,36	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.980,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
423100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	4.250	350	350	350	350
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
423111 - Mieten EBII/WGF	197.835,96	214.483	206.118	222.718	226.636	230.635
423121 - Betriebskosten EBII/WGF	434.101,30	416.511	764.100	764.100	764.100	764.100
426102 - Aus- und Fortbildung	18.834,80	35.000	30.750	30.750	30.750	30.750
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	162,76	670	620	620	620	620
427000 - Veranstaltungen	232,75	800	700	700	700	700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.205,38	15.500	12.400	12.400	12.400	12.400
427106 - Spiel- und Lernmaterial	7.577,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	430,95	725	1.055	1.055	1.055	1.055
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	7,96	0	0	0	0	0
427113 - Feste und Feiern	1.516,09	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
427117 - Aufw. für Sachspenden	1.623,69	0	0	0	0	0
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	7.000
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	74.014,42	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.843	6.454	6.354	6.345	4.898
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.925	2.644	2.544	2.535	1.088
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	11.918	3.810	3.810	3.810	3.810
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.401.624,66	3.852.375	4.137.737	4.355.477	4.487.477	4.610.477
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.401.624,66	3.848.815	4.132.260	4.350.000	4.482.000	4.605.000
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	5.477	5.477	5.477	5.477
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	321.019,38	267.037	297.365	297.365	297.365	297.365
442200 - Leiharbeitskräfte	52.443,47	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	286,79	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.456,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.653,07	3.810	2.300	2.300	2.300	2.300
443106 - Reisekostenvergütung	72,26	500	500	500	500	500
443110 - Bücher und Zeitschriften	235,26	1.060	660	660	660	660
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
443120 - Postgebühren	2,20	430	610	610	610	610
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.523,46	33.302	33.360	33.360	33.360	33.360
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	232.236,19	218.250	252.150	252.150	252.150	252.150
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.481.381,22	8.039.600	9.120.745	9.493.155	9.769.269	10.017.191
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.722.854,95	-4.145.311	-4.799.680	-5.212.975	-5.481.089	-5.722.011
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	70,00	10.000	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)	-70,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.722.924,95	-4.155.311	-4.810.680	-5.223.975	-5.492.089	-5.733.011

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
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	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
3 anteilige Personalaufwendungen	89.161,33	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
401901 - Dienstaufwendungen ESF	89.161,33	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
+ 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	120.000,00	123.560	130.000	130.000	130.000	130.000
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120.000,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.389,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.551,10	213.300	246.500	282.750	309.000	309.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-139.330,90	-130.680	-163.500	-199.750	-226.000	-226.000
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)	-139.330,90	-130.680	-163.500	-199.750	-226.000	-226.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	1.418.360,13	1.444.284	1.529.000	1.529.000	1.529.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.309.740,39	1.330.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	21.318,55	11.300	17.000	17.000	17.000
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	85.573,80	89.000	89.000	89.000	89.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.727,39	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	6.992	0	0	0
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	6.992	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.984	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	6.992	0	0	0
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	6.992	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.518,26	570.735	661.815	676.815	683.315
	331100 - Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80
	332101 - Elternbeiträge	569.318,26	570.000	579.000	591.000	596.000
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	86.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120,00	735	1.235	1.235	1.235
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.809,48	64.850	250	250	250
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	2.000	0	0	0
	346130 - Verpflegungskosten	58.809,48	62.600	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.884,48	87.000	198.000	198.000	198.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	115.884,48	75.000	186.000	186.000	186.000
	+ 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	2.162.572,35	2.166.869	2.389.065	2.396.565	2.410.565
3	anteilige Personalaufwendungen	2.904.996,50	3.011.740	3.422.720	3.634.345	3.754.165
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.346.277,90	2.362.730	2.698.960	2.777.125	2.961.470
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	895,20	810	4.755	4.895	5.195
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.960,98	98.860	108.530	111.780	118.595
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	467.941,17	525.610	585.555	603.125	639.850
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	228,60	230	1.420	1.465	1.555
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.692,65	23.500	23.500	23.500	27.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.579,35	775.229	1.127.469	1.139.477	1.146.026
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.626	1.326	1.326	1.326
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.509,63	2.300	5.100	5.100	5.100
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	103,37	1.100	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.574,36	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.980,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
423100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	4.250	350	350	350	350
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
423111 - Mieten EBI/WGF	197.835,96	188.347	192.118	195.958	199.876	203.875
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	434.101,30	416.511	764.100	764.100	764.100	764.100
426102 - Aus- und Fortbildung	18.834,80	35.000	30.750	30.750	30.750	30.750
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	162,76	670	620	620	620	620
427000 - Veranstaltungen	232,75	800	700	700	700	700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.205,38	15.500	12.400	12.400	12.400	12.400
427106 - Spiel- und Lernmaterial	7.577,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	430,95	725	1.055	1.055	1.055	1.055
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	7,96	0	0	0	0	0
427113 - Feste und Feiern	1.516,09	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
427117 - Aufw. für Sachspenden	1.623,69	0	0	0	0	0
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	7.000
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	74.014,42	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.866	6.029	5.929	5.920	4.686
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.500	2.219	2.119	2.110	876
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	7.366	3.810	3.810	3.810	3.810
+ 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	278.457,73	205.835	239.105	239.105	239.105	239.105
442200 - Leiharbeitskräfte	52.443,47	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	286,79	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.456,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.653,07	3.810	2.300	2.300	2.300	2.300
443106 - Reisekostenvergütung	72,26	500	500	500	500	500
443110 - Bücher und Zeitschriften	235,26	1.060	660	660	660	660
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
443120 - Postgebühren	2,20	430	610	610	610	610
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.374,33	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungslässigkeit Gemeinden/Verbände	205.823,67	175.700	212.600	212.600	212.600	212.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.948.033,58	4.006.670	4.795.323	4.900.983	5.018.847	5.143.982
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.785.461,23	-1.839.801	-2.406.258	-2.504.418	-2.614.782	-2.733.417
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	70,00	10.000	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)	-70,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.785.531,23	-1.849.801	-2.417.258	-2.515.418	-2.625.782	-2.744.417

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 (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	1.346.847,45	1.441.000	1.642.000	1.593.115	1.593.115	1.593.115
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.342.184,85	1.377.000	1.540.000	1.521.115	1.521.115	1.521.115
314210 - Absenkungsbeiträge Land	4.662,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
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	31.910,23	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
332101 - Elternbeiträge	31.910,23	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.976,04	173.800	187.000	187.000	187.000	187.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	145.976,04	173.800	187.000	187.000	187.000	187.000
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	1.524.733,72	1.644.800	1.849.000	1.800.615	1.801.115	1.801.615
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	26.136	14.000	26.760	26.760	26.760
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	26.136	14.000	26.760	26.760	26.760
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.977	425	425	425	212
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	425	425	425	425	212
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	4.552	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	3.281.624,66	3.728.815	4.007.737	4.225.477	4.357.477	4.480.477
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.281.624,66	3.728.815	4.002.260	4.220.000	4.352.000	4.475.000
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	5.477	5.477	5.477	5.477
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.171,88	59.702	56.760	56.760	56.760	56.760
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	14.759,36	17.152	17.210	17.210	17.210	17.210
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	26.412,52	42.550	39.550	39.550	39.550	39.550
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322.796,54	3.819.630	4.078.922	4.309.422	4.441.422	4.564.209
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.798.062,82	-2.174.830	-2.229.922	-2.508.807	-2.640.307	-2.762.594
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 **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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.798.062,82	-2.174.830	-2.229.922	-2.508.807	-2.640.307	-2.762.594

Ebene		4		Förderung des Sports					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	das 1.	das 2.	das 3.			
				(2024)	(2025)	(2026)			
				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	17.656	21.235	21.236	21.236	21.236		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.656	16.467	16.468	16.468	16.468		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	4.768	4.768	4.768	4.768		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.656	21.235	21.236	21.236	21.236		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.656	16.467	16.468	16.468	16.468		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	4.768	4.768	4.768	4.768		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.352,70	20.100	34.100	34.100	34.100	34.100		
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.380,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	7.972,70	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600		
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300		
	+ 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	11.352,70	37.756	55.335	55.336	55.336	55.336		
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	442.065,62	472.323	679.829	682.816	685.862	686.285		
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100		
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.700	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,- €	305,70	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	423100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	423111 - Mieten EBI/WGF	132.069,60	146.353	191.279	194.266	197.312	200.435		
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	309.113,01	319.820	483.850	483.850	483.850	481.150		
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400		
	429110 - Dienstleistung Dritter	178,50	450	350	350	350	350		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.005	28.894	28.894	28.894	28.894		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	12.005	28.837	28.837	28.837	28.837		
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	57	57	57	57		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	116.213,78	125.038	132.587	132.587	132.587	132.587		
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	87.344,52	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.742,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	27.344	27.344	27.344	27.344		
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	2.910	4.243	4.243	4.243	4.243		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	576,87	620	1.220	1.220	1.220	1.220		
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	576,87	600	600	600	600	600		
	443112 - Telekommunikation	0,00	0	600	600	600	600		

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	558.856,27	609.986	842.530	845.517	848.563	848.986
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547.503,57	-572.230	-787.195	-790.181	-793.227	-793.650
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)	-547.503,57	-572.230	-787.195	-790.181	-793.227	-793.650

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	17.656	21.235	21.236	21.236	21.236
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	17.656	16.467	16.468	16.468	16.468
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	4.768	4.768	4.768	4.768
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.656	21.235	21.236	21.236	21.236
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	17.656	16.467	16.468	16.468	16.468
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	4.768	4.768	4.768	4.768
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.352,70	20.100	34.100	34.100	34.100	34.100
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.380,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	7.972,70	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
+ 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	11.352,70	37.756	55.335	55.336	55.336	55.336
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	442.065,62	472.323	679.829	682.816	685.862	686.285
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.700	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,- €	305,70	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
423111 - Mieten EBI/WGF	132.069,60	146.353	191.279	194.266	197.312	200.435
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	309.113,01	319.820	483.850	483.850	483.850	481.150
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
429110 - Dienstleistung Dritter	178,50	450	350	350	350	350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.005	28.894	28.894	28.894	28.894
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	12.005	28.837	28.837	28.837	28.837
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	57	57	57	57
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	116.213,78	125.038	132.587	132.587	132.587	132.587
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	87.344,52	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.742,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	27.344	27.344	27.344	27.344
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	2.910	4.243	4.243	4.243	4.243
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	576,87	620	1.220	1.220	1.220	1.220
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	576,87	600	600	600	600	600

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443112 - Telekommunikation	0,00	0	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	558.856,27	609.986	842.530	845.517	848.563	848.986
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547.503,57	-572.230	-787.195	-790.181	-793.227	-793.650
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)	-547.503,57	-572.230	-787.195	-790.181	-793.227	-793.650

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 (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	1.150	1.150	1.150	1.150
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	398,81	400	400	400	400	400
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	24.076,22	31.334	35.550	35.550	35.550	35.550
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.742,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ihd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	18.333,24	18.334	22.550	22.550	22.550	22.550
+ 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	24.475,03	32.504	36.720	36.720	36.720	36.720
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.475,03	-32.504	-36.720	-36.720	-36.720	-36.720
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)	-24.475,03	-32.504	-36.720	-36.720	-36.720	-36.720

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	17.656	21.235	21.236	21.236
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	17.656	16.467	16.468	16.468
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	4.768	4.768	4.768
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.656	21.235	21.236	21.236
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	17.656	16.467	16.468	16.468
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	4.768	4.768	4.768
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.352,70	20.100	34.100	34.100	34.100
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.380,00	3.200	4.200	4.200	4.200
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	7.972,70	16.900	8.600	8.600	8.600
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300
	+ 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	11.352,70	37.756	55.335	55.336	55.336
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.666,81	471.173	678.679	681.666	684.712
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.700	1.450	1.450	1.450
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	305,70	2.000	1.200	1.200	1.200
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.100	800	800	800
	423111 - Mieten EBI/WGF	132.069,60	146.353	191.279	194.266	200.435
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	309.113,01	319.820	483.850	483.850	481.150
	429110 - Dienstleistung Dritter	178,50	200	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.945	28.894	28.894	28.894
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.945	28.837	28.837	28.837
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	57	57	57
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	2.910	4.243	4.243	4.243
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.910	4.243	4.243	4.243
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	576,87	600	1.200	1.200	1.200
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	576,87	600	600	600	600
	443112 - Telekommunikation	0,00	0	600	600	600
	443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	442.243,68	486.628	713.016	716.003	719.472

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-430.890,98	-448.872	-657.681	-660.667	-663.713	-664.136
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)	-430.890,98	-448.872	-657.681	-660.667	-663.713	-664.136

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	60	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	60	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	92.137,56	90.794	92.794	92.794	92.794	92.794
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	87.344,52	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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	92.137,56	90.854	92.794	92.794	92.794	92.794
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.137,56	-90.854	-92.794	-92.794	-92.794	-92.794
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)	-92.137,56	-90.854	-92.794	-92.794	-92.794	-92.794

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.	das 2.	das 3.			
				(2024)	(2025)	(2026)			
				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	936.658,28	3.254.368	2.047.272	2.269.930	2.130.947	2.051.220		
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	649.819,29	717.354	664.600	715.700	630.200	617.967		
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0		
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000		
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	138.301,80	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	709.304	762.341	719.100	711.967	644.473		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	341.131	341.130	341.130	341.130		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.310.618	1.103.472	1.060.230	1.053.097	985.603		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	709.304	762.341	719.100	711.967	644.473		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	341.131	341.130	341.130	341.130		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.960,97	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300		
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.904,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	430.056,31	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392,83	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	341100 - Mieten u. Pachten	3.405,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	12.987,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,91	22.610	20.500	14.940	0	0		
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	25.858,91	22.610	20.500	14.940	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000		
	351100 - Konzessionsabgaben	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000		
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.017.539,87	4.310.278	3.046.072	3.263.170	3.109.247	3.023.520		
3	anteilige Personalaufwendungen	656.538,01	688.284	743.768	764.368	785.588	807.448		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	503.163,33	452.550	530.710	546.635	563.030	579.920		
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275		
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611		
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.388,28	22.960	19.140	19.710	20.300	20.915		
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020		
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.338,95	120.740	97.940	100.880	103.905	107.020		
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425		
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504		
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860		
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.086,23	1.145.529	1.485.393	1.693.407	1.654.599	1.646.177		
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.530,40	180.400	226.750	226.750	226.750	226.750		

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100	
423100 - Mieten u. Pachten	29.312,10	25.900	34.000	34.500	34.500	34.500	
423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.239	9.424	9.612	9.805	10.002	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	54.121,56	55.205	56.309	57.435	58.584	59.765	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.136,00	8.445	16.000	16.000	16.000	16.000	
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200	
423200 - Leasing	4.846,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.382,15	34.300	35.800	35.800	35.800	35.800	
424102 - Schneeberäumung und Streuen	66.624,94	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	12.910,93	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	493,86	1.000	700	700	700	700	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	86.497,12	84.100	137.350	137.350	137.350	137.350	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.277,70	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	10.401,80	18.400	22.050	22.050	22.050	22.050	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.251,47	46.900	99.400	234.400	49.400	49.400	
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	492,07	800	800	800	800	800	
426102 - Aus-und Fortbildung	214,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	33,40	450	250	250	250	250	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.478,00	73.150	73.250	73.250	145.900	145.900	
427102 - Straßenbeleuchtung	185.527,95	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
427105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	213.177,28	210.500	215.100	265.100	337.100	337.100	
429110 - Dienstleistung Dritter	31.303,63	33.100	43.050	63.050	63.050	53.050	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.332.019	1.233.995	1.219.879	1.215.755	1.211.131	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.011.811	937.591	923.773	920.065	915.441	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.320.208	296.404	296.106	295.690	295.690	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	135.237,99	491.822	1.101.040	1.002.164	994.651	920.413	
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200	
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100	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 Investitionszuwendungen	0,00	347.209	550.786	500.910	492.397	417.159	
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	349.054	349.054	349.054	349.054	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	415.543,17	528.740	459.120	522.120	432.120	430.020	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	620,00	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	9.978,04	12.100	31.120	31.120	31.120	31.120	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	0	
443100 - Geschäftsaufwendungen	24,25	150	22.150	55.150	15.150	8.100	
443101 - Bürobedarf	303,17	500	500	500	500	500	
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.928,95	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.623,33	4.550	1.100	1.100	1.100	1.100	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.060	5.060	35.060	5.060	5.060	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	394.546,83	503.500	394.000	394.000	374.000	379.000	
443106 - Reisekostenvergütung	154,21	100	100	100	100	100	
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.010,94	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)						
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr								
	EUR											
	1	2	3	4	5	6						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.116.405,40	5.186.394	5.023.316	5.201.938	5.082.713	5.015.189					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.865,53	-876.116	-1.977.244	-1.938.768	-1.973.466	-1.991.669					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00 3.042,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.052.590,48 1.052.590,48	944.300 944.300	945.800 945.800	945.800 945.800	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)	-1.049.548,48	-944.300	-945.800	-945.800	-945.800	-945.800					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.148.414,01	-1.820.416	-2.923.044	-2.884.568	-2.919.266	-2.937.469					

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	329.599,86	658.758	885.231	848.541	842.857	790.785
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	303.898,06	306.833	230.000	230.000	230.000	236.667
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	320.575	377.794	341.304	335.620	276.881
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	243.237	243.237	243.237	243.237
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	320.575	621.031	584.541	578.857	520.118
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	320.575	377.794	341.304	335.620	276.881
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	243.237	243.237	243.237	243.237
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	25,00	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	329.624,86	658.758	885.231	848.541	842.857	790.785
3	anteilige Personalaufwendungen	407.282,64	391.800	388.135	399.780	411.765	424.115
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.272,05	286.570	315.930	325.410	335.170	345.225
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.883,42	16.730	11.920	12.280	12.645	13.025
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.127,17	88.420	60.205	62.010	63.870	65.785
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.803,60	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	0	0	0	0
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	372,07	0	0	0	0	0
	426102 - Aus- und Fortbildung	94,50	800	800	800	800	800
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	33,40	300	100	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	429110 - Dienstleistung Dritter	31.303,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.025	57.469	56.085	56.085	56.085
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	27.025	8.582	7.198	7.198	7.198
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	48.887	48.887	48.887	48.887
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.017,72	366.864	889.951	840.479	833.385	765.212
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100	0	0	0	0
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	333.764	537.632	488.160	481.066	412.893

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	316.319	316.319	316.319	316.319
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	309.345,01	495.760	407.560	407.560	387.560	392.510
442300 - Datenverarbeitung	9.183,28	10.500	30.300	30.300	30.300	30.300
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	303,17	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.377,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.695,61	2.500	0	0	0	0
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	295.684,01	481.000	375.500	375.500	355.500	360.500
443106 - Reisekostenvergütung	51,04	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	775.448,97	1.315.849	1.777.115	1.737.904	1.722.795	1.671.922
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-445.824,11	-657.091	-891.884	-889.363	-879.938	-881.137
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.311,47	300	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	4.311,47	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)	-4.311,47	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-450.135,58	-657.391	-892.184	-889.663	-880.238	-881.437

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	329.599,86	658.758	885.231	848.541	842.857	790.785
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	303.898,06	306.833	230.000	230.000	230.000	236.667
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	320.575	377.794	341.304	335.620	276.881
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	243.237	243.237	243.237	243.237
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	320.575	621.031	584.541	578.857	520.118
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	320.575	377.794	341.304	335.620	276.881
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	243.237	243.237	243.237	243.237
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	25,00	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	329.624,86	658.758	885.231	848.541	842.857	790.785
3 anteilige Personalaufwendungen	407.282,64	391.800	388.135	399.780	411.765	424.115
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.272,05	286.570	315.930	325.410	335.170	345.225
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.883,42	16.730	11.920	12.280	12.645	13.025
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.127,17	88.420	60.205	62.010	63.870	65.785
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.803,60	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	0	0	0	0
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	372,07	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	94,50	800	800	800	800	800
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	33,40	300	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
429110 - Dienstleistung Dritter	31.303,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.025	57.469	56.085	56.085	56.085
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	27.025	8.582	7.198	7.198	7.198
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	48.887	48.887	48.887	48.887
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.017,72	366.864	889.951	840.479	833.385	765.212

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	100	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	333.764	537.632	488.160	481.066	412.893
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	316.319	316.319	316.319	316.319
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		309.345,01	495.760	407.560	407.560	387.560	392.510
442300 - Datenverarbeitung		9.183,28	10.500	30.300	30.300	30.300	30.300
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	50	50	50	0
443100 - Geschäftsaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf		303,17	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften		1.377,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		2.695,61	2.500	0	0	0	0
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	60	60	60	60	60
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		295.684,01	481.000	375.500	375.500	355.500	360.500
443106 - Reisekostenvergütung		51,04	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		775.448,97	1.315.849	1.777.115	1.737.904	1.722.795	1.671.922
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-445.824,11	-657.091	-891.884	-889.363	-879.938	-881.137
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 = + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		4.311,47	300	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		4.311,47	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)		-4.311,47	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-450.135,58	-657.391	-892.184	-889.663	-880.238	-881.437

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
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	12.252,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	12.252,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000				
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000				
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000				
	351100 - Konzessionsabgaben	322.343,68	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000				
2	= anteilige ordentliche Erträge	614.921,65	629.000	574.000	574.000	574.000	568.000				
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)	614.921,65	629.000	574.000	574.000	574.000	568.000				
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)	614.921,65	629.000	574.000	574.000	574.000	568.000				

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	8.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	8.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ 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	290.700,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
351100 - Konzessionsabgaben	290.700,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	299.500,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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)	299.500,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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)	299.500,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	3.452,77	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	3.452,77	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.643,68	36.000	36.000	36.000	36.000	30.000
351100 - Konzessionsabgaben	31.643,68	36.000	36.000	36.000	36.000	30.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	315.421,65	321.000	266.000	266.000	266.000	260.000
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)	315.421,65	321.000	266.000	266.000	266.000	260.000
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)	315.421,65	321.000	266.000	266.000	266.000	260.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	404.457,79	2.395.614	881.702	874.950	873.501	864.746
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	265.882,20	267.821	267.000	267.000	267.000	267.000
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	387.433	383.251	376.500	375.051	366.296
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	92.451	92.450	92.450	92.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.988.747	475.702	468.950	467.501	458.746
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	387.433	383.251	376.500	375.051	366.296
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	92.451	92.450	92.450	92.450
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.960,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.960,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 - Mieten u. Pachten	3.405,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	734,35	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	426.558,60	2.417.614	903.702	896.950	895.501	886.746
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	494.398,69	611.150	799.050	800.050	800.050	800.050
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.746,73	115.900	137.250	137.250	137.250	137.250
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	1.198,40	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
422111 - Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens- Instandhaltungen	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
423100 - Mieten u. Pachten	14.407,05	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424102 - Schneeberäumung und Streuen	66.624,94	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	12.910,93	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	493,86	1.000	700	700	700	700
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	5.201,42	9.000	12.750	12.750	12.750	12.750
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.630,88	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
427102 - Straßenbeleuchtung	185.527,95	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	107.285,48	98.850	103.350	103.350	103.350	103.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.280.289	1.094.138	1.083.342	1.081.840	1.079.282
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	960.081	906.024	895.228	893.726	891.168
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.320.208	188.114	188.114	188.114	188.114
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108.220,27	124.958	145.527	146.123	145.704	139.639

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	13.445	13.154	12.750	11.331	4.266
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	17.173	17.173	17.173	17.173
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	602.618,96	3.021.397	2.048.715	2.039.515	2.037.594	2.028.971
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.060,36	-603.783	-1.145.013	-1.142.565	-1.142.093	-1.142.225
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	578.264,56	567.000	568.500	568.500	568.500	568.500
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	578.264,56	567.000	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)	-578.264,56	-567.000	-568.500	-568.500	-568.500	-568.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-754.324,92	-1.170.783	-1.713.513	-1.711.065	-1.710.593	-1.710.725

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	404.457,79	2.361.654	844.038	837.646	836.196	827.442
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	265.882,20	267.821	267.000	267.000	267.000	267.000
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	353.473	345.587	339.196	337.746	328.992
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	92.451	92.450	92.450	92.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.954.787	438.038	431.646	430.196	421.442
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	353.473	345.587	339.196	337.746	328.992
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.601.314	92.451	92.450	92.450	92.450
+ 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	404.457,79	2.361.654	844.038	837.646	836.196	827.442
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	308.661,31	456.650	626.100	627.100	627.100	627.100
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.290,04	112.400	133.750	133.750	133.750	133.750
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	1.198,40	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
423100 - Mieten u. Pachten	7.935,95	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.364,32	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.411,65	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427102 - Straßenbeleuchtung	185.527,95	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	18.561,95	25.850	33.350	33.350	33.350	33.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.155.575	996.919	987.687	987.204	985.011
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	835.367	809.647	800.415	799.932	797.739
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.320.208	187.272	187.272	187.272	187.272
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	108.220,27	124.958	145.527	146.123	145.704	139.639
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	13.445	13.154	12.750	11.331	4.266
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	17.173	17.173	17.173	17.173

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00 0,00	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	416.881,58	2.742.183	1.778.546	1.770.910	1.770.008	1.761.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.423,79	-380.529	-934.508	-933.264	-933.812	-934.308
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	198.474,41 198.474,41	315.000 315.000	316.500 316.500	316.500 316.500	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)	-198.474,41	-315.000	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-210.898,20	-695.529	-1.251.008	-1.249.764	-1.250.312	-1.250.808

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
+ 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	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
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	16.135	13.666	13.666	13.666	13.666
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	16.135	13.666	13.666	13.666	13.666
+ 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	16.135	13.666	13.666	13.666	13.666
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-15.057	-12.588	-12.588	-12.588	-12.588
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	-15.057	-12.588	-12.588	-12.588	-12.588

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	17.910	24.171	24.172	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.910	24.171	24.172	24.171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.910	24.171	24.172	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.910	24.171	24.172	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	0,00	17.910	24.171	24.172	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	0,00	49.358	47.579	46.798	46.796
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	49.358	47.579	46.798	46.796
	+ 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	49.358	47.579	46.798	46.796
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-31.448	-23.408	-22.627	-22.625
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)	0,00	-31.448	-23.408	-22.627	-22.625

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	12.467	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	12.467	12.049	12.049	12.049
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.467	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	12.467	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	0,00	12.467	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	0,00	36.759	29.464	29.463	29.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	36.759	29.212	29.211	28.848
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	252	252	252
	+ 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	36.759	29.464	29.463	29.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-24.292	-17.415	-17.414	-17.051
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)	0,00	-24.292	-17.415	-17.414	-17.051

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	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
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.357,97	72.000	72.450	72.450	72.450
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500
	423100 - Mieten u. Pachten	142,80	1.000	500	500	500
	424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	12.910,93	17.000	18.000	18.000	18.000
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	493,86	1.000	700	700	700
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	1.500	1.250	1.250	1.250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	828,08	2.000	1.500	1.500	1.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	45.982,30	49.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.583	1.583	1.583	1.583
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.583	1.583	1.583	1.583
	+ 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	60.357,97	73.583	74.033	74.033	74.033
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.357,97	-73.583	-74.033	-74.033	-74.033
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	137.988,66	160.000	160.000	160.000	160.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	137.988,66	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-137.988,66	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.346,63	-233.583	-234.033	-234.033	-234.033

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	734,35	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	734,35	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	734,35	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.922,72	77.500	95.500	95.500	95.500
	423100 - Mieten u. Pachten	6.328,30	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 - Schneeberäumung und Streuen	66.624,94	38.000	60.000	60.000	60.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	837,10	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.391,15	12.000	12.000	12.000	12.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	42.741,23	24.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	122.922,72	77.500	95.500	95.500	95.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.188,37	-77.500	-95.500	-95.500	-95.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	240.980,30	90.000	90.000	90.000	90.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	240.980,30	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-240.980,30	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-363.168,67	-167.500	-185.500	-185.500	-185.500

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.505	366	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	2.505	366	6	6
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.505	366	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	2.505	366	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	0,00	2.505	366	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	0,00	17.169	628	126	126
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	17.169	628	126	126
	+ 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	17.169	628	126	126
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-14.664	-262	-120	-120
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)	0,00	-14.664	-262	-120	-120

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.456,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.456,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.710	4.299	4.019	3.000	3.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	3.710	3.709	3.429	2.410	2.410
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	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	2.456,69	8.710	9.299	9.019	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.456,69	-8.710	-9.299	-9.019	-8.000	-8.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	821,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	821,19	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)	-821,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.277,88	-10.710	-11.299	-11.019	-10.000	-10.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.960,75 17.960,75	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	3.405,71 3.405,71	2.000 2.000	2.000 2.000	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	21.366,46	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	21.366,46	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	21.366,46	22.000	22.000	22.000	22.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	166.956,44	195.496	248.429	463.429	359.579	359.579
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.394,84	138.200	138.200	138.200	80.700	80.700
314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.600,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.933	2.933	2.933	2.933
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.296	4.229	4.229	4.229	4.229
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.933	2.933	2.933	2.933
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.975,22	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
331100 - Verwaltungsgebühren	5.879,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	412.095,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,91	22.610	20.500	14.940	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	25.858,91	22.610	20.500	14.940	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	610.790,57	573.406	624.229	833.669	714.879	714.879
3 anteilige Personalaufwendungen	249.255,37	296.484	341.118	349.643	358.428	367.473
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.891,28	165.980	203.060	209.155	215.430	221.890
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.504,86	6.230	6.780	6.980	7.190	7.410
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.211,78	32.320	35.380	36.445	37.535	38.660
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.692,52	388.492	504.046	690.189	650.491	651.160
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.783,67	64.500	89.500	89.500	89.500	89.500
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	14.905,05	12.000	18.000	18.500	18.500	18.500
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.276,36	21.702	22.136	22.579	23.031	23.500
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	4.846,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.382,15	31.300	32.800	32.800	32.800	32.800

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	32.444,74	28.600	59.400	59.400	59.400	59.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.277,70	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.922,54	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.620,59	23.900	74.900	209.900	24.900	24.900
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	800
426102 - Aus- und Fortbildung	120,00	300	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.478,00	73.000	73.200	73.200	145.850	145.850
429100 - Sonstige Dienstleistungen	105.891,80	111.600	111.700	161.700	233.700	233.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.724	80.410	78.474	75.849	73.934
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	22.724	21.007	19.369	17.160	15.245
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	59.403	59.105	58.689	58.689
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.562	15.562	15.562	15.562
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	15.562	15.562	15.562	15.562
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.975,05	13.930	15.260	45.260	15.260	15.210
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	620,00	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	520	520	520	520
443100 - Geschäftsaufwendungen	24,25	100	100	100	100	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	551,05	110	120	120	120	120
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.927,72	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	64.920,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443106 - Reisekostenvergütung	103,17	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.010,94	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	598.922,94	721.630	1.006.396	1.179.128	1.115.590	1.123.339
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.867,63	-148.224	-382.167	-345.459	-400.711	-408.460
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	470.014,45	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	470.014,45	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)	-466.972,45	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-455.104,82	-525.224	-759.167	-722.459	-777.711	-785.460

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
+ 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	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
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	80.390,04	102.900	127.400	127.900	127.900	127.900
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.554,58	13.500	38.500	38.500	38.500	38.500
423100 - Mieten u. Pachten	13.495,50	9.000	15.000	15.500	15.500	15.500
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
423200 - Leasing	4.846,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	5.945,14	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.208,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.035,52	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	13.304,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.382	10.471	8.950	6.986	5.696
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	12.382	10.341	8.820	6.856	5.566
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	130	130	130	130
+ 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	120	120	120	120
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.390,04	115.402	137.991	136.970	135.006	133.716
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.390,04	-114.106	-136.695	-135.674	-133.710	-132.420
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	281.962,04	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	281.962,04	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-281.962,04	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-362.352,08	-344.106	-366.695	-365.674	-363.710	-362.420

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	40.461,00	40.000	42.933	42.933	42.933	42.933
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.461,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.933	2.933	2.933	2.933
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.933	2.933	2.933	2.933
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.933	2.933	2.933	2.933
+ 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	40.461,00	40.000	42.933	42.933	42.933	42.933
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	13.498,54	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.411,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
429100 - Sonstige Dienstleistungen	86,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	47.192	47.192	47.192	47.192
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	47.192	47.192	47.192	47.192
+ 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	13.498,54	45.300	92.492	92.492	92.492	92.492
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.962,46	-5.300	-49.559	-49.559	-49.559	-49.559
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.248,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	5.248,95	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)	-5.248,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	21.713,51	-15.300	-59.559	-59.559	-59.559	-59.559

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	126.495,44	154.200	204.200	419.200	315.350	315.350
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	98.200	98.200	98.200	40.700	40.700
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.600,00	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	417.975,22	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.879,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	412.095,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,91	22.610	20.500	14.940	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	25.858,91	22.610	20.500	14.940	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	570.329,57	532.110	580.000	789.440	670.650	670.650
3	anteilige Personalaufwendungen	249.255,37	296.484	341.118	349.643	358.428	367.473
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.891,28	165.980	203.060	209.155	215.430	221.890
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.504,86	6.230	6.780	6.980	7.190	7.410
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.211,78	32.320	35.380	36.445	37.535	38.660
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.533,84	228.792	310.846	496.489	456.791	457.460
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.519,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	423100 - Mieten u. Pachten	29,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.276,36	21.702	22.136	22.579	23.031	23.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	2.844,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	32.444,74	28.600	59.400	59.400	59.400	59.400
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.277,70	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.714,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.585,07	1.600	51.600	186.600	1.600	1.600
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426102 - Aus- und Fortbildung	120,00	300	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.478,00	73.000	73.200	73.200	145.850	145.850
429100 - Sonstige Dienstleistungen	92.501,10	80.100	80.200	130.200	202.200	202.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.342	22.747	22.332	21.671	21.046
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	10.342	10.666	10.549	10.304	9.679
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	12.081	11.783	11.367	11.367
+ 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	65.562	15.562	15.562	15.562
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	15.562	15.562	15.562	15.562
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.975,05	13.810	15.140	45.140	15.140	15.090
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	620,00	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	520	520	520	520
443100 - Geschäftsaufwendungen	24,25	100	100	100	100	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	551,05	110	120	120	120	120
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.927,72	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	64.920,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443106 - Reisekostenvergütung	103,17	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.010,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	502.764,26	549.428	755.413	929.166	867.592	876.631
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	67.565,31	-17.318	-175.413	-139.726	-196.942	-205.981
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	181.944,49	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	181.944,49	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)	-178.902,49	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.337,18	-149.318	-307.413	-271.726	-328.942	-337.981

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.270,10	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.380,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	592,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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	2.270,10	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.270,10	-11.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	858,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	858,97	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)	-858,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.129,07	-16.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	14.515	14.945	15.395	15.860
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	11.720	12.070	12.430	12.805
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	440	450	465	480
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.355	2.425	2.500	2.575
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	10.500	30.500	30.500	20.500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	10.000	30.000	30.000	20.000
+ 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	8.954,45	8.550	26.000	59.000	19.000	12.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	550	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	55.000	15.000	8.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.954,45	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.954,45	9.050	51.015	104.445	64.895	48.360
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.427,57	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760
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)	1.427,57	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	14.515	14.945	15.395	15.860
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	11.720	12.070	12.430	12.805
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	440	450	465	480
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.355	2.425	2.500	2.575
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	10.500	30.500	30.500	20.500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	10.000	30.000	30.000	20.000
+ 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	8.954,45	8.550	26.000	59.000	19.000	12.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	550	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	55.000	15.000	8.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.954,45	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.954,45	9.050	51.015	104.445	64.895	48.360
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.427,57	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760
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)	1.427,57	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	25.262,17	0	2.510	2.510	2.510	2.510
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.262,17	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
+ 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	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	25.262,17	27.000	29.510	29.510	29.510	29.510
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	105.191,42	110.987	137.797	138.668	139.558	140.467
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100
423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.239	9.424	9.612	9.805	10.002
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.845,20	33.503	34.173	34.856	35.553	36.265
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.136,00	8.445	16.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	54.052,38	55.500	77.950	77.950	77.950	77.950
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.277,84	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.981	1.978	1.978	1.981	1.830
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.981	1.978	1.978	1.981	1.830
+ 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	25.268,66	5.500	300	300	300	300
442300 - Datenverarbeitung	280,68	500	300	300	300	300
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	24.987,98	5.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	130.460,08	118.468	140.075	140.946	141.839	142.597
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.197,91	-91.468	-110.565	-111.436	-112.329	-113.087
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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)	-105.197,91	-91.468	-110.565	-111.436	-112.329	-113.087

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 (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	25.262,17	0	2.510	2.510	2.510	2.510
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.262,17	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
+ 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	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	25.262,17	27.000	29.510	29.510	29.510	29.510
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	4.000	0	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
+ 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	25.268,66	5.500	300	300	300	300
442300 - Datenverarbeitung	280,68	500	300	300	300	300
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	24.987,98	5.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.268,66	11.226	2.026	2.026	2.026	2.026
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6,49	15.774	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
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)	-6,49	15.774	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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	105.191,42	106.987	137.797	138.668	139.558	140.467
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100
423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.239	9.424	9.612	9.805	10.002
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.845,20	33.503	34.173	34.856	35.553	36.265
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.136,00	8.445	16.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	54.052,38	55.500	77.950	77.950	77.950	77.950
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.277,84	100	100	100	100	100
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	255	252	252	255	104
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	255	252	252	255	104
+ 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	105.191,42	107.242	138.049	138.920	139.813	140.571
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.191,42	-107.242	-138.049	-138.920	-139.813	-140.571
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)	-105.191,42	-107.242	-138.049	-138.920	-139.813	-140.571

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	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
	+ 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	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)	0,00	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)	0,00	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	303100 - Vergnügungssteuer	39.211,65	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	303200 - Hundesteuer	31.268,50	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.618.226,13	7.196.435	7.986.699	8.275.384	8.409.434	8.554.174
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	54.512	53.759	53.759	53.759	53.759
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.512	53.759	53.759	53.759	53.759
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	54.512	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	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	+/- 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	16.027.513,08	18.278.940	19.670.833	20.418.345	21.132.024	21.828.983
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	45.695,87	40.600	58.500	97.050	122.650	141.650
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	17.418,43	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.043.853,29	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	276.515,29	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
	437210 - Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.089.549,16	5.434.600	6.263.500	6.544.050	6.796.650	7.061.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.937.963,92	12.844.340	13.407.333	13.874.295	14.335.374	14.767.333
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					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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)	10.937.963,92	12.844.340	13.407.333	13.874.295	14.335.374	14.767.333	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	303100 - Vergnügungssteuer	39.211,65	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	303200 - Hundesteuer	31.268,50	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.618.226,13	7.196.435	7.986.699	8.275.384	8.409.434	8.554.174
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	54.512	53.759	53.759	53.759	53.759
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.512	53.759	53.759	53.759	53.759
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	54.512	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	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	+/- 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	16.027.513,08	18.278.940	19.670.833	20.418.345	21.132.024	21.828.983
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	45.695,87	40.600	58.500	97.050	122.650	141.650
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	17.418,43	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.043.853,29	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	276.515,29	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
	437210 - Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.089.549,16	5.434.600	6.263.500	6.544.050	6.796.650	7.061.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.937.963,92	12.844.340	13.407.333	13.874.295	14.335.374	14.767.333
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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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)	10.937.963,92	12.844.340	13.407.333	13.874.295	14.335.374	14.767.333

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.474,92	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	303100 - Vergütungssteuer	39.211,65	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	303200 - Hundesteuer	31.268,50	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.618.226,13	7.142.724	7.932.988	8.221.673	8.355.723	8.500.463
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	801	48	48	48	48
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	801	48	48	48	48
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	801	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	16.012.701,05	18.207.229	19.596.472	20.345.509	21.041.113	21.744.997
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	5.043.853,29	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	276.515,29	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
	437210 - Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.043.853,29	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.968.847,76	12.813.229	13.391.472	13.898.509	14.367.113	14.824.997
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 **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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.968.847,76	12.813.229	13.391.472	13.898.509	14.367.113	14.824.997

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	53.711	53.711	53.711	53.711
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	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	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200
	+/- 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	14.812,03	71.711	74.361	72.836	83.986
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	45.695,87	40.600	58.500	97.050	122.650
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	17.418,43	5.000	10.000	15.000	15.000
	+ 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	45.695,87	40.600	58.500	97.050	122.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.883,84	31.111	15.861	-24.214	-31.739
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)	-30.883,84	31.111	15.861	-24.214	-31.739

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	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	2.512,15	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.031,48	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73,90	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406,77	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	2.512,15	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.512,15	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)	-2.512,15	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.512,15	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.031,48	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73,90	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406,77	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	2.512,15	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.512,15	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)	-2.512,15	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 (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	2.512,15	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.031,48	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73,90	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406,77	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	2.512,15	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.512,15	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)	-2.512,15	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	25.421.876	22.083.428	3.338.448	3.279.448
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	636.236	2.491.945	-1.855.709	-2.011.909
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	2.939.991	7.253.296	-4.313.305	-4.098.105
Gesamtergebnis		28.998.103	31.828.669	-2.830.566	-2.830.566

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 31096; 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 2023	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	65.129	65.129	65.129	62.691	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	162.550	0	0	162.550	162.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.360	164.360	164.360	10.430	0	0	430	430
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	78.000	15.000	0	0	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	13.000	13.000	13.000	35.200	0	0	35.200	35.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.324.189	1.324.189	1.324.189	285.871	0	0	198.180	198.180
11	Personalaufwendungen	3.031.030	3.031.030	3.031.030	554.650	0	0	460.805	460.805
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.428	1.281.428	1.281.428	400.804	1.050	1.050	133.284	133.284
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.468	63.468	63.468	102.465	0	0	3.223	3.223
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.449.674	1.449.674	1.449.674	6.850	0	0	50	50
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	530.210	530.210	530.210	171.090	30.500	30.500	53.990	53.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.371.610	6.371.610	6.371.610	1.235.859	31.550	31.550	651.352	651.352
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.047.421	-5.047.421	-5.047.421	-949.988	-31.550	-31.550	-453.172	-453.172

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

Planjahr 2023	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	62.691	62.691	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	87.691	87.691	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	93.845	93.845	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	258.470	258.470	0	0	8.000	8.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	99.242	99.242	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	86.600	86.600	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	544.957	544.957	0	0	8.000	8.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-457.266	-457.266	0	0	-8.000	-8.000

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

Planjahr 2023	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	160.550	32.600	32.600	0	78.830	78.830	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	1.000	1.000	0	600	600	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)	193.070	33.600	33.600	0	79.430	79.430	0	0
11	Personalaufwendungen	208.530	49.450	49.450	0	65.190	65.190	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.762	462.467	462.467	0	645.617	645.617	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.896	3.927	3.927	0	2.754	2.754	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	70.010	14.010	14.010	0	23.600	23.600	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.312.898	529.854	529.854	0	737.861	737.861	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.119.828	-496.254	-496.254	0	-658.431	-658.431	0	0

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

Planjahr 2023	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	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	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)	68.620	68.620	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	70.615	70.615	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.478	888.478	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.215	3.215	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	30.700	30.700	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	993.008	993.008	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-924.388	-924.388	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 2023	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 2023	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	23.275	23.275	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	26.500	26.500	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	49.775	49.775	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-38.375	-38.375	0

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

Planjahr 2023	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	27.888	0	0	0	0
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	32.788	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	199.130	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	290.848	0	0	171.000	171.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	3.318	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	14.427	0	0	4.427	4.427
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	8.490	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	2.400	2.400	516.213	0	0	175.427	175.427
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-2.380	-2.380	-483.425	0	0	-175.427	-175.427

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

Planjahr 2023	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 2023	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	27.448	27.448	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	32.348	32.348	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	199.130	199.130	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	84.000	0	0	31.748	31.748	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	3.318	3.318	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	8.050	8.050	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	84.000	84.000	0	0	242.246	242.246	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-84.000	-84.000	0	0	-209.898	-209.898	0	0

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

Planjahr 2023	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 Kirchengemeinden 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	12.894	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	0	0	41.850	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	10.000	10.000	0	0	45.599	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	0	0	850	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.540	14.540	0	0	101.193	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-14.100	-14.100	0	0	-67.978	0	0	0

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

Planjahr 2023	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	1.200	0	1.200
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	1.200	0	1.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	-1.200	0	-1.200

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

Planjahr 2023	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 2023	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	12.894	0	0	0	12.894	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.650	0	0	0	40.650	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	45.599	45.599	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	0	0	0	850	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	99.993	45.599	0	0	54.394	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-66.778	-45.599	0	0	-21.179	0	0

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

Planjahr 2023	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 2023	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-empfangern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfangern	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	3.254.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	681.815
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	385.000
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	4.321.065
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.537.720
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.141.469
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	6.454
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	4.137.737
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	297.365
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	9.120.745
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-4.799.680

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

Planjahr 2023	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	83.000	83.000	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	83.000	83.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	115.000	115.000	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	130.000	130.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	246.500	246.500	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-163.500	-163.500	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	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	3.171.000	3.171.000	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.815	681.815	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	385.000	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)	4.238.065	4.238.065	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.422.720	3.422.720	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.469	1.141.469	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.454	6.454	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	4.007.737	4.007.737	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.865	295.865	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.874.245	8.874.245	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.636.180	-4.636.180	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 2023	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	21.235
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	34.100
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	55.335
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	613.829
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	28.894
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	132.587
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	776.530
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-721.195

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

Planjahr 2023	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	21.235	21.235	885.231	885.231	885.231	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.100	34.100	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	55.335	55.335	885.231	885.231	885.231	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	388.135	388.135	388.135	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	612.679	612.679	34.000	34.000	34.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	28.894	28.894	57.469	57.469	57.469	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.550	35.550	97.037	97.037	889.951	889.951	889.951	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	1.200	1.200	407.560	407.560	407.560	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.720	36.720	739.810	739.810	1.777.115	1.777.115	1.777.115	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-36.720	-36.720	-684.475	-684.475	-891.884	-891.884	-891.884	0

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

Planjahr 2023	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 2023	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	8.000	8.000	8.000	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	336.000	300.000	300.000	36.000	36.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	574.000	308.000	308.000	266.000	266.000	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)	574.000	308.000	308.000	266.000	266.000	0	0	0

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

Planjahr 2023	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 2023	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	881.702	844.038	844.038	1.078	1.078	24.171	24.171
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	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	903.702	844.038	844.038	1.078	1.078	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	799.050	626.100	626.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.094.138	996.919	996.919	13.666	13.666	47.579	47.579
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	145.527	145.527	145.527	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	2.048.715	1.778.546	1.778.546	13.666	13.666	47.579	47.579
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-1.145.013	-934.508	-934.508	-12.588	-12.588	-23.408	-23.408

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

Planjahr 2023	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	167.950	72.450	95.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.464	29.464	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)	29.464	29.464	169.533	74.033	95.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-17.415	-17.415	-169.533	-74.033	-95.500	0	0	0

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

Planjahr 2023	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	366	366	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	20.000	20.000
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)	366	366	0	0	0	0	22.000	22.000
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	5.000	5.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	628	628	0	0	4.299	4.299	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)	628	628	0	0	9.299	9.299	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-262	-262	0	0	-9.299	-9.299	22.000	22.000

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

Planjahr 2023	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	248.429	1.296	1.296	42.933	42.933	204.200	204.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.300	0	0	0	0	355.300	355.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	0	0	0	20.500	20.500	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)	624.229	1.296	1.296	42.933	42.933	580.000	580.000	0
11	Personalaufwendungen	341.118	0	0	0	0	341.118	341.118	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.046	127.400	127.400	45.300	45.300	310.846	310.846	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.410	10.471	10.471	47.192	47.192	22.747	22.747	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.562	0	0	0	0	65.562	65.562	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260	120	120	0	0	15.140	15.140	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.006.396	137.991	137.991	92.492	92.492	755.413	755.413	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-382.167	-136.695	-136.695	-49.559	-49.559	-175.413	-175.413	0

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

Planjahr 2023	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	29.400	29.400	29.400	2.510	2.510
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	29.400	29.400	29.400	29.510	29.510
11	Personalaufwendungen	0	0	0	14.515	14.515	14.515	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	20.500	10.500	10.500	10.500	137.797	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.978	1.726
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	26.000	26.000	26.000	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	20.500	20.500	51.015	51.015	51.015	140.075	2.026
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-20.500	-20.500	-21.615	-21.615	-21.615	-110.565	27.484

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

Planjahr 2023	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	11.663.484	11.663.484	11.663.484
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.510	0	0	0	0	7.986.699	7.932.988	7.932.988
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	20.650	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)	29.510	0	0	0	0	19.670.833	19.596.472	19.596.472
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	137.797	137.797	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.726	252	252	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	58.500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.205.000	6.205.000	6.205.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.026	138.049	138.049	0	0	6.263.500	6.205.000	6.205.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	27.484	-138.049	-138.049	0	0	13.407.333	13.391.472	13.391.472

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

Planjahr 2023	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	20.650	20.650	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)	74.361	74.361	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	58.500	58.500	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)	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	15.861	15.861	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10
Stand 23.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 31096; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534		
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270		
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230		
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260		
	603100 - Vergnügungssteuer	32.540,47	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000		
	603200 - Hundesteuer	32.383,25	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	1.811.081,02	1.825.661	1.835.050	1.857.780	1.878.770	1.901.500		
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270		
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230		
	Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500		
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.251.472,28	12.087.018	12.388.254	12.866.030	12.891.330	13.014.437		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810		
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000	0	0	0	0		
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.445.683,94	3.524.939	3.718.424	3.722.715	3.660.315	3.638.682		
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	248.470,66	0	0	0	0	0		
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	13.764,50	11.300	17.750	17.750	17.750	17.750		
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220	83.000	83.000	83.000	83.000		
	614104 - Sonstige außergew. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona	95.198,33	0	0	0	0	0		
	614105 - Sonstige außergew. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Corona	68.269,23	0	0	0	0	0		
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0		
	614107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900	0	0	0	0		
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000		
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220		
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	90.834,60	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0		
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	2.400	0	0	0	0		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	30.000,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	614601 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Zuschuss CO2-Ampeln - Corona	50,00	0	0	0	0	0		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.602,39	0	0	0	0	0		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	138.698,46	32.470	35.320	35.120	35.120	35.120		
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605			
61100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605			
sonstige allgemeine Zuweisungen	230.126,44	259.051	95.240	71.430	47.620	23.810			
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810			
613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000	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	1.052.800,98	1.170.605	1.305.385	1.314.385	1.323.385	1.330.575			
631100 - Verwaltungsgebühren	126.662,60	123.970	160.550	161.550	162.550	162.640			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	355.093,86	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000			
632101 - Elternbeiträge	555.997,56	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500			
632102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000			
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.967,50	6.235	22.435	22.435	22.435	22.535			
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	2.882,03	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600			
63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300			
632152 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16 % Ust. (vom 01.07.-31.12.2020)	3.197,43	0	0	0	0	0			
632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0			
632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	267.975,57	291.724	223.105	223.105	223.105	223.255			
641100 - Mieten u. Pachten	172.356,61	175.450	185.450	185.450	185.450	185.450			
641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	50,00	0	0	0	0	0			
641104 - Gartenpachten (2022)	138,58	0	0	0	0	0			
642100 - Verkauf	5.205,45	3.950	3.550	3.550	3.550	3.700			
64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330			
642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	0	0	0	0			
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.252,61	37.124	28.275	28.275	28.275	28.275			
646110 - Leihgebühren Instrumente	-413,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500			
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.908,00	5.600	0	0	0	0			
646130 - Verpflegungskosten	52.477,32	62.600	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.186,09	441.170	510.150	488.100	448.450	433.650			
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	165.938,27	117.820	76.700	39.650	0	0			
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.764,50	0	0	15.000	15.000	0			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	203.031,53	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000			
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.722,77	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600			
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800			
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.251,30	16.050	16.050	16.050	16.050	16.250			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.506.513,11	1.303.000	1.250.650	1.089.125	1.107.200	1.100.275			
661500 - Zinsinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275			
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.480.325,20	1.285.000	1.230.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000			
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	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					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
669105 - Überzahlungen	250,00	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.359,94	434.200	384.200	384.200	384.200	378.500			
651100 - Konzessionsabgaben	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000			
652100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0			
656100 - Bußgelder	16.975,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500			
656200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0			
656220 - Mahngebühren	7.863,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
656230 - Säumnisse	3.796,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
656240 - Vollstreckungsgebühren	523,43	0	0	0	0	0			
656260 - Rücklastgebühren	180,80	0	0	0	0	0			
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-54.335,11	0	0	0	0	0			
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	51.864,24	50.000	0	0	0	0			
656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.735,00	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.314.298,22	26.792.222	27.725.228	28.488.781	29.063.060	29.725.226			
10 Personalauszahlungen	7.516.728,61	7.595.513	8.248.827	8.514.502	8.732.557	8.982.763			
600000 - Einzahlungen	-32.484,31	0	0	0	0	0			
700000 - Personalauszahlungen	51.779,10	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280			
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.517.967,88	5.431.480	6.010.800	6.188.555	6.358.495	6.547.170			
701201 - Dienstausszahl. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	177.523,23	180.740	98.065	101.005	104.035	107.150			
701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	19.978,23	0	5.515	0	0	0			
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0	31.110	32.045	33.005	33.995			
701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0	23.775	24.490	0	0			
701800 - Dienstausszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	44.350,22	49.700	56.995	58.210	59.455	60.987			
701901 - Dienstausszahlungen ESF	85.944,96	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.342,85	138.070	152.070	156.215	160.475	166.260			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213.561,05	223.740	230.320	237.160	244.220	251.007			
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.651,98	3.730	3.520	3.625	3.735	3.845			
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	745,94	0	205	0	0	0			
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	1.670	1.720	1.770	2.354			
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0	1.300	1.340	0	0			
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.067.304,87	1.197.080	1.245.555	1.282.620	1.316.110	1.352.631			
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	33.357,03	33.500	18.530	19.090	19.660	20.250			
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.968,54	0	1.105	0	0	0			
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	9.040	9.310	9.590	12.715			
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0	6.685	6.885	0	0			
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.781,87	11.849	14.629	14.969	15.324	17.451			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.386,81	36.640	36.640	36.715	36.795	33.875			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.945,07	6.188.878	7.359.708	7.660.539	7.773.597	7.773.339
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.026,48	5.400	10.200	6.200	6.200	6.200
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.440,32	203.476	248.526	248.526	248.526	248.526
	722101 - Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	722102 - Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	0	0	0	0	0
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	12.110,50	7.550	10.350	10.350	10.350	10.350
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.004,85	5.750	5.350	5.350	5.350	5.350
	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,- €	13.808,27	11.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	10.271,27	23.100	21.500	22.000	22.000	22.000
	723100 - Mieten u. Pachten	176.403,54	189.300	77.550	78.050	78.050	78.050
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.100
	723105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	723111 - Mieten EBI/WGF	850.699,96	908.381	1.005.458	1.035.525	1.053.181	1.071.222
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	477.519,10	456.114	674.497	712.759	723.286	733.447
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.295.139,89	1.320.508	2.296.800	2.296.800	2.296.800	2.294.100
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	188.867,26	215.653	233.073	238.073	243.073	248.073
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.988,94	2.900	5.671	6.171	6.171	6.171
	723202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.318,50	82.600	77.100	77.600	78.100	78.600
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	63.713,22	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	12.520,65	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	512,86	1.000	700	700	700	700
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	303.630,81	264.570	542.000	597.000	602.400	608.300
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	110.723,22	149.600	129.800	132.000	133.200	135.400
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	55.185,11	62.000	77.500	78.500	78.500	78.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	29.795,01	23.490	33.880	33.880	33.880	33.880
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	57.979,36	51.660	58.760	58.710	143.760	143.800
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	69.250,89	0	0	0	0	0
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.224,30	82.037	143.525	271.525	86.525	86.525
	725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	16.937,13	23.650	30.150	25.150	60.150	25.150
	726102 - Aus- und Fortbildung	26.831,59	50.520	64.560	52.760	52.560	55.610
	726103 - Reisekosten	749,01	2.875	4.025	4.000	3.975	3.975
	727000 - Veranstaltungen	232,75	850	750	750	750	750
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	122.506,50	207.956	241.023	226.250	290.900	290.900
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	0	330	330	330	330
	727101 - Repräsentationskosten	3.839,16	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	727102 - Straßenbeleuchtung	179.556,44	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
727105 - Veranstaltungen	1.912,47	8.500	7.000	5.000	5.000	5.000			
727106 - Spiel- und Lernmaterial	7.541,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800			
727107 - Sachkosten Integrativkinder	5.234,62	3.625	3.955	3.955	3.955	3.955			
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	898,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
727110 - Ausgaben GTA Honorare	58.192,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300			
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500			
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	28.429,13	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965			
727113 - Feste und Feiern	4.513,99	8.510	7.510	7.510	7.510	7.510			
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	17.878,14	0	0	0	0	0			
727117 - Ausz. für Sachspenden	1.977,22	0	0	0	0	0			
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000			
727130 - Schwimmunterricht	4.037,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0			
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800			
727175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900			
727180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0			
727190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0			
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0			
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
727510 - Lernmittel	79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300			
727610 - Lehrmittel	15.999,73	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100			
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0			
728102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250			
729100 - Sonstige Dienstleistungen	213.673,28	219.500	220.300	272.800	344.800	344.800			
729110 - Dienstleistung Dritter	88.715,55	162.288	54.200	75.200	75.200	65.300			
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	87.607,45	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500			
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.583,28	61.600	79.500	118.050	143.650	162.650			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650			
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.105,81	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000			
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	40.341,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	858,97	0	0	0	0	0			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297.603,70	10.735.543	11.942.680	12.313.420	12.623.420	13.023.420			
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.608,00	0	50.000	0	0	0			
731102 - Rückzahlung GTA	20.719,11	0	0	0	0	0			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200			
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.843,42	16.700	15.150	15.150	15.150	15.150			
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondernern.	1.676.251,17	1.149.401	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000			
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.343.843,85	3.938.115	4.222.260	4.440.000	4.572.000	4.695.000			
731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	97.498,13	0	0	0	0	0			
731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	13.449,00	0	0	0	0	0			
731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	9.078,35	0	0	0	0	0			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	71.472,97	34.000	23.100	23.100	23.100	23.100			
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	75.970	75.970	75.970	75.970			
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	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					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
734100 - Gewerbesteuerumlage	252.217,47	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000			
737210 - Kreisumlage	4.592.643,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.809,39	1.569.891	1.543.355	1.634.805	1.529.105	1.526.305			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.754,85	111.000	111.000	160.500	157.000	157.000			
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600			
742200 - Leiharbeitskräfte	91.879,52	0	0	0	0	0			
742300 - Datenverarbeitung	221.044,51	264.550	258.220	236.620	232.320	232.320			
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.205,51	23.490	25.200	25.450	25.650	25.750			
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.798,98	10.530	36.230	69.230	24.230	16.180			
743101 - Bürobedarf	11.731,86	17.605	16.505	16.805	16.205	16.205			
743102 - Bücher und Zeitschriften	12.617,03	15.970	14.080	14.080	14.080	14.080			
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	65.400,33	71.520	55.510	55.510	53.010	53.010			
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.920,24	22.560	21.260	51.260	21.260	21.260			
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	550.753,30	577.700	481.600	481.600	461.600	466.600			
743106 - Reisekostenvergütung	1.738,23	2.640	2.490	2.490	2.490	2.490			
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180			
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.075,65	2.910	2.010	2.010	2.010	2.160			
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	10.597,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
743112 - Telekommunikation	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.649,85	2.630	2.810	2.810	2.810	2.810			
743160 - Sachv.-Gerichts-u.ä. Kosten	3.272,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0			
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145.575,21	187.966	191.940	191.940	191.940	191.940			
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	175.105,39	220.950	253.850	253.850	253.850	253.850			
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)	24.444.670,05	26.151.425	29.178.870	30.246.266	30.807.429	31.473.727			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-130.371,83	640.797	-1.453.642	-1.757.485	-1.744.369	-1.748.501			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.960.285,86	1.339.842	1.000.462	1.182.095	1.017.152	826.329			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	94.000	175.000	0	56.000			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.662.377,86	1.092.640	362.206	516.001	408.986	150.000			
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.314,21	0	0	0	0	0			
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	9.314,21	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	801.937,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000			
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	801.937,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	0	0	0	0	0		
		64.096,52	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 684400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0	0	0	0	0		
		65.306,36	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.900.940,65	1.963.617	1.100.462	1.282.095	1.117.152	926.329		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000		
		14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	484.926,39	15.000	101.487	100.000	100.000	100.000		
		484.926,39	15.000	101.487	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	1.270.377,82	835.000	20.130	22.190	200.000	200.000		
		16.560,19	10.000	0	0	0	0		
		71.694,35	0	0	0	0	0		
		847.683,86	825.000	20.130	1.430	200.000	0		
		314.273,15	0	0	20.760	0	200.000		
		20.166,27	0	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	451.540,83	177.000	233.761	377.000	385.000	953.000		
		451.540,83	177.000	233.761	377.000	385.000	953.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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. 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.831.159,40	2.500.493	905.620	836.001	427.379	23.500		
		64.388,41	0	0	0	0	0		
		100.000,00	0	0	0	0	0		
		-79.458,59	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500		
		485.984,00	787.853	438.900	200.000	233.060	0		
		1.260.245,58	1.612.640	364.220	516.001	164.319	11.000		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.052.915,54	3.532.493	1.265.998	1.340.191	1.132.379	1.341.500		
	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		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	848.025,11	-1.568.876	-165.536	-58.096	-15.227	-415.171			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	717.653,28	-928.079	-1.619.178	-1.815.581	-1.759.596	-2.163.672			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00 0,00	437.300 437.300	1.316.160 1.316.160	0 0	1.653.140 1.653.140	0 0			
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00 0,00	437.300 437.300	1.316.160 1.316.160	0 0	1.653.140 1.653.140	0 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 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	356.501,18 0,00 356.501,18	710.300 437.300 273.000	1.569.810 1.316.160 253.650	219.110 0 219.110	1.873.580 1.653.140 220.440	221.810 0 221.810			
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00 0,00	437.300 437.300	1.316.160 1.316.160	0 0	1.653.140 1.653.140	0 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)]	-356.501,18	-273.000	-253.650	-219.110	-220.440	-221.810			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	361.152,10	-1.201.079	-1.872.828	-2.034.691	-1.980.036	-2.385.482			
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 686520 - Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J. 695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	364.361,35 152.000,00 212.361,35	132.000 0 132.000	127.870 0 127.870	128.660 0 128.660	129.465 0 129.465	130.285 0 130.285			
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 670100 - Durchlaufende Gelder 670300 - Altpapiererlöse 671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025 671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283 671131 - Überz.VB Mittweida 197014474 671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder 676059 - Umsatzsteuer 16% 676060 - Umsatzsteuer 19% 678501 - Einzahlungen Verwahrkonten privatrechtlich Mietkaution	5.387.421,92 417,95 440,18 10.719,98 -3.986,94 10,00 535.044,30 511,57 490,97 700,00								

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.843.073,91					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.882.158,37					
770100 - Durchlaufende Gelder	417,95					
770300 - Altpapierentlöse	215,18					
771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	38.451,33					
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.843.073,91					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	869.624,90					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.230.777,00	-1.069.079	-1.744.958	-1.906.031	-1.850.571	-2.255.197
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.704.884	386.390			
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.704.884	386.390			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.704.884	386.390			
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.704.884	386.390			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.935.271	1.050.859			
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		3.935.271	1.050.859			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.935.271	1.050.859			
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		3.935.271	1.050.859			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-3.299.466	-2.409.427			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.132.931,53	0	0	0	0	0
693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ bis 1. Jahr	1.132.931,53	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	1.132.931,53	0	0	0	0	0
793715 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ bis 1. Jahr	1.132.931,53	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.230.777,00	-3.299.466	-2.409.427	-1.906.031	-1.850.571	-2.255.197

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.142.312,05	3.373.089	797.916	-1.611.511	-3.517.542	-5.368.113
	881101 - VB Mittweida 0197480025	1.652.055,15	0	0	0	0	0
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	53.456,62	0	0	0	0	0
	881106 - VM Mittw. Bildg. 0173013884	303.053,48	0	0	0	0	0
	881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	225,44	0	0	0	0	0
	881109 - VB Mittweida 197127392 SU erweiterte Innenstadt	96.487,08	0	0	0	0	0
	881131 - VB Mittweida 197014474	34.047,70	0	0	0	0	0
	881133 - SP Frankenberg 190002735	1.354,98	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	467,80	0	0	0	0	0
	883111 - Handkasse	1.163,80	0	0	0	0	0
	889999 - Pseudokonto Anfangsbestand EZ	0,00	0	724.293	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.373.089,05	73.623	-1.611.511	-3.517.542	-5.368.113	-7.623.310
	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	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 31096; 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 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
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	10.420.990,25	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	603100 - Vergnügungssteuer	32.540,47	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	603200 - Hundesteuer	32.383,25	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.926.625,01	11.176.578	11.480.803	11.768.290	11.847.440	11.983.880
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.796.362,08	2.810.885	3.057.313	3.086.315	3.031.415	3.023.115
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	13.764,50	11.300	17.750	17.750	17.750	17.750
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220	83.000	83.000	83.000	83.000
	614107 - Zuweis.u. Zuschüsse Digitalpakt Schub	54.050,00	614.900	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	90.834,60	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	2.400	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	30.000,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.962,39	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	24.338,46	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	570.750,76	635.555	733.835	741.835	749.835	757.015
	631100 - Verwaltungsgebühren	575,90	920	1.000	1.000	1.000	1.080
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-869,66	0	0	0	0	0
	632101 - Elternbeiträge	555.997,56	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.967,50	6.235	22.435	22.435	22.435	22.535
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	2.882,03	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
632152 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16 % Ust. (vom 01.07.-31.12.2020)				3.197,43	0	0	0	0	0
632160 - Einnahmen Fußballcamp				0,00	0	0	0	0	0
632170 - Einnahmen Hochkultur				0,00	11.500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				57.255,06	113.699	35.150	35.150	35.150	35.300
641100 - Mieten u. Pachten				1.200,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
642100 - Verkauf				172,90	50	50	50	50	200
642110 - Einnahmen KlangFarben				0,00	7.000	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte				911,84	9.999	1.150	1.150	1.150	1.150
646110 - Leihgebühren Instrumente				-415,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen				2.908,00	5.600	0	0	0	0
646130 - Verpflegungskosten				52.477,32	62.600	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240.803,14	287.350	397.450	412.450	412.450	397.650
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund				8.004,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII				8.928,59	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land				5.764,50	0	0	15.000	15.000	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände				203.031,53	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger				10.722,77	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten				3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil				435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.				68,41	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen				810,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				1.214.812,03	1.018.000	1.020.650	859.125	877.200	870.275
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen				14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				1.200.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.100,94	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200 - Säumniszuschläge				472,63	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren				7.863,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656230 - Säumnisse				3.796,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656240 - Vollstreckungsgebühren				523,43	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren				180,80	0	0	0	0	0
656270 - Erstattungszinsen (GwST)				-54.335,11	0	0	0	0	0
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)				51.864,24	50.000	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebenforderungen				1.735,00	0	0	0	0	0

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.443.337,19	24.358.687	25.344.372	25.953.686	26.620.465	27.301.654
3	anteilige Personalauszahlungen	4.503.975,07	4.616.450	5.243.775	5.429.315	5.557.845	5.732.616
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.295.003,38	3.335.670	3.786.320	3.897.100	3.998.070	4.125.515
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	13.023,30	13.360	0	0	0	0
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0	31.110	32.045	33.005	33.995
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0	23.775	24.490	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.208,06	22.300	28.005	28.685	29.385	30.347
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	85.944,96	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.434,04	117.310	131.100	135.035	139.085	143.260
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	134.302,29	135.390	147.195	151.600	156.150	160.845
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	468,88	490	0	0	0	0
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	1.670	1.720	1.770	2.354
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0	1.300	1.340	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	642.294,22	724.850	798.985	822.955	842.975	868.255
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.426,97	2.450	0	0	0	0
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	9.040	9.310	9.590	12.715
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0	6.685	6.885	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.772,07	5.370	7.855	8.090	8.335	8.585
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.528,54	26.230	26.230	26.305	26.385	30.465
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.238,58	3.815.057	4.207.596	4.245.698	4.257.126	4.266.919
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.076	1.776	1.776	1.776	1.776
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	12.110,50	7.550	10.350	10.350	10.350	10.350
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.004,85	5.750	5.350	5.350	5.350	5.350
	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,- €	13.808,27	11.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	10.271,27	23.100	21.500	22.000	22.000	22.000
	723100 - Mieten u. Pachten	102.785,49	113.450	14.100	14.100	14.100	14.100

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900
723105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723111 - Mieten EBI/WGF	847.370,52	874.621	879.458	909.525	927.181	945.222
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	116.238,70	33.503	205.173	205.856	206.553	207.265
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.295.139,89	1.320.508	2.272.800	2.272.800	2.272.800	2.270.100
723200 - Leasing	17.270,28	18.300	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.988,94	2.900	5.671	6.171	6.171	6.171
723202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	422,67	700	700	700	700	700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	39.175,76	55.500	77.950	77.950	77.950	77.950
725100 - Hatung von Fahrzeugen	7.317,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	24.529,13	110	110	110	110	150
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.211,00	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	16.725,60	37.700	34.410	33.110	32.910	34.060
726103 - Reisekosten	162,76	1.295	1.295	1.270	1.245	1.245
727000 - Veranstaltungen	232,75	850	750	750	750	750
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	39.319,05	67.606	74.273	60.500	52.500	52.500
727101 - Repräsentationskosten	3.839,16	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
727105 - Veranstaltungen	1.912,47	8.500	7.000	5.000	5.000	5.000
727106 - Spiel- und Lemmaterial	7.541,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	5.234,62	3.625	3.955	3.955	3.955	3.955
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	898,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727110 - Ausgaben GTA Honorare	58.192,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	28.429,13	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern	4.513,99	8.510	7.510	7.510	7.510	7.510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	1.977,22	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000
727130 - Schwimmunterricht	4.037,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
727155 - Vereinsdarbietungen				0,00	0	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht				0,00	800	800	800	800	800
727175 - Schüleraustausch				0,00	0	900	900	900	900
727180 - Fußballcamp				397,50	1.000	1.000	700	500	0
727190 - KlangFarben				0,00	5.000	0	0	0	0
727191 - KlangFarben - Gastro				0,00	7.000	0	0	0	0
727301 - Aufw.f.Unterrichtswegekosten				7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727510 - Lernmittel				79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300
727610 - Lehrmittel				15.999,73	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100
728101 - Lebensmittel- Stiftung				0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel				5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
729100 - Sonstige Dienstleistungen				0,00	1.000	200	200	200	200
729110 - Dienstleistung Dritter				61.350,89	129.288	21.200	42.200	42.200	32.300
729111 - Dienstleistung Dritter Küchenkräfte				87.607,45	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF				0,00	24.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				35.383,25	51.600	69.500	108.050	133.650	152.650
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute				26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit				1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen				0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen				7.105,81	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.002.887,90	10.526.730	11.725.031	12.144.771	12.453.771	12.852.771
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land				5.608,00	0	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA				20.719,11	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände				27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich				4.233,42	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.				1.652.390,00	1.090.100	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF				0,00	3.560	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen				3.341.543,85	3.935.815	4.220.960	4.438.700	4.570.700	4.693.700
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich				71.472,97	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse				27.552,36	27.555	31.771	31.771	31.771	31.771
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung				7.490,00	0	0	0	0	0
734100 - Gewerbesteuerumlage				252.217,47	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	737210 - Kreisumlage	4.592.643,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.575,40	618.921	680.095	743.795	688.095	680.245
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.542,78	58.000	58.000	107.500	104.000	104.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	742200 - Leiharbeitskräfte	91.879,52	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	110.939,34	125.300	134.950	116.050	111.750	111.750
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.333,31	9.380	10.940	10.940	10.940	10.940
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.551,11	9.880	35.580	68.580	23.580	15.580
	743101 - Bürobedarf	1.397,15	625	925	1.025	625	625
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.874,37	4.230	2.830	2.830	2.830	2.830
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	21.472,07	19.960	18.700	18.700	16.200	16.200
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.616,79	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	112.448,33	54.250	40.150	40.150	40.150	40.150
	743106 - Reisekostenvergütung	1.488,92	2.390	2.290	2.290	2.290	2.290
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.075,65	2.910	2.010	2.010	2.010	2.160
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	72,83	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.649,85	2.630	2.810	2.810	2.810	2.810
	743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.272,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.913,83	75.546	73.910	73.910	73.910	73.910
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	175.105,39	220.950	253.850	253.850	253.850	253.850
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.241.060,20	19.628.758	21.930.797	22.676.579	23.095.587	23.690.451
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	3.202.276,99	4.729.929	3.413.575	3.277.107	3.524.878	3.611.203
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.768,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	709.860,00	0	0	0	0	0
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	37.224,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.224,00	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	1.044.992,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	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	519.029,94	425.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	447.962,95	425.000	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	71.066,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.722,88	10.000	17.761	0	0	48.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.722,88	10.000	17.761	0	0	48.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.921,53	28.000	158.900	0	0	11.000
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	10.303,16	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	28.000	158.900	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	9.618,37	0	0	0	0	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554.674,35	463.000	181.661	5.000	5.000	64.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	490.317,65	-245.798	362.595	486.094	603.166	556.329
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.692.594,64	4.484.131	3.776.170	3.763.201	4.128.044	4.167.532
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.704.884	386.390	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.704.884	386.390	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.935.271	1.050.859	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	3.935.271	1.050.859	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	-2.230.387	-664.469	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	34.188,98	4.820	29.531	4.820	4.820	4.820
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.467,38	3.700	28.411	3.700	3.700	3.700
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	457.366,14	504.550	541.050	542.050	543.050	543.060
	631100 - Verwaltungsgebühren	119.049,20	112.550	149.050	150.050	151.050	151.060
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	338.316,94	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.453,25	4.025	3.955	3.955	3.955	3.955
	642100 - Verkauf	5.032,55	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	418,70	125	125	125	125	125
	646110 - Leihgebühren Instrumente	2,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.968,91	28.610	26.500	20.940	6.000	6.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	26.787,61	22.610	20.500	14.940	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.728,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	6.452,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.135,73	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
	652100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	16.975,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.113,01	577.205	636.236	606.965	593.025	593.335
3	anteilige Personalauszahlungen	1.209.661,59	1.256.863	1.230.027	1.255.167	1.288.092	1.313.445
	600000 - Einzahlungen	-32.484,31	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	51.779,10	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	921.365,15	905.350	876.755	901.495	926.970	953.395
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.033,63	0	5.515	0	0	0
	701800 - Dienstausszahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.562,16	22.000	22.905	23.255	23.615	23.990
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.908,81	20.760	20.970	21.180	21.390	23.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.818,27	33.570	31.755	32.645	33.575	34.032

1 THH 2 Zentrale Verwaltung und Bürgerservice						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,68	0	205	0	0	0
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168.215,17	175.990	167.670	172.390	177.245	179.616
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.381,74	0	1.105	0	0	0
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.476,68	4.949	5.244	5.349	5.459	5.569
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.746,18	9.330	9.330	9.330	9.330	2.330
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.984,32	530.330	894.423	928.351	934.487	942.085
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	400	200	200	200	200
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.560,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	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
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	43.412,17	49.100	29.000	29.000	29.000	29.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
723111 - Mieten EBI/WGF	3.329,44	33.760	126.000	126.000	126.000	126.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	172.136,16	178.135	194.298	227.176	232.212	236.760
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
723200 - Leasing	7.426,83	8.500	6.720	6.720	6.720	6.720
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.584,25	24.400	24.400	24.900	25.400	25.900
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	195.105,92	122.270	334.650	335.050	335.400	335.850
725100 - Haltung von Fahrzeugen	4.745,63	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.272,67	2.940	3.070	3.070	3.070	3.070
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	7.580,31	14.950	14.900	14.850	14.900	14.900
725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	358,34	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.086,58	5.925	4.725	4.725	4.725	4.725
726101 - Dienstund Schutzkleidung	955,56	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
726102 - Aus- und Fortbildung	3.657,93	5.420	6.250	6.250	6.250	8.150
726103 - Reisekosten	104,40	780	830	830	830	830
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	65.174,65	65.900	90.700	90.700	90.700	90.700

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19% VSt.	0,00	0	330	330	330	330
	727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	5.002,58	0	0	0	0	0
	727510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	727610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	3.236,39	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.998,88	31.199	45.649	45.649	45.649	45.649
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	50	50	50	50
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.300,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	100	100	100	100
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.203,88	291.450	278.500	278.950	278.950	279.000
	742300 - Datenverarbeitung	86.263,01	110.300	84.170	84.170	84.170	84.170
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.789,20	12.950	13.100	13.350	13.550	13.650
	743100 - Geschäftsauszahlungen	24,25	100	100	100	100	50
	743101 - Bürobedarf	9.071,89	14.680	13.280	13.480	13.280	13.280
	743102 - Bücher und Zeitschriften	8.738,36	9.360	8.870	8.870	8.870	8.870
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	27.995,57	32.410	21.160	21.160	21.160	21.160
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	40.788,36	25.450	38.950	38.950	38.950	38.950
	743106 - Reisekostenvergütung	76,40	150	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	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	75.119,20	81.550	84.470	84.470	84.470	84.470
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	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	2.050.848,67	2.109.842	2.448.599	2.508.117	2.547.178	2.580.179
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.498.735,66	-1.532.637	-1.812.363	-1.901.152	-1.954.153	-1.986.844
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0

1 THH 2 Zentrale Verwaltung und Bürgerservice									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				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	4.000,00	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	0	0	15.000	60.000			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	0	0	15.000	60.000			
+ 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	73.921,27	60.000	56.000	52.000	30.000	180.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73.921,27	60.000	56.000	52.000	30.000	180.000			
+ 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	88.832,37	65.000	56.000	52.000	45.000	240.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-84.832,37	-65.000	-56.000	-52.000	-45.000	-240.000			
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.583.568,03	-1.597.637	-1.868.363	-1.953.152	-1.999.153	-2.226.844			
+ 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			

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.127.140,73	905.620	877.920	1.092.920	1.039.070	1.025.737	
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	626.854,48	710.354	632.700	632.700	625.200	611.867	
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	248.470,66	0	0	0	0	0	
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	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	640,00	0	0	0	0	0	
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.600,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.684,08	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.037,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.646,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.267,26	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
	641100 - Mieten u. Pachten	171.156,61	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	50,00	0	0	0	0	0	
	641104 - Gartenpachten (2022)	138,58	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	33.922,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.414,04	125.210	86.200	54.710	30.000	30.000	
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	130.222,07	95.210	56.200	24.710	0	0	
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.203,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.988,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.701,08	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	0	0	0	0	0	
	669105 - Überzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000	
	651100 - Konzessionsabgaben	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.330,46	1.856.330	1.744.620	1.928.130	1.849.570	1.830.237	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.784.555,14	1.722.200	1.775.025	1.830.020	1.886.620	1.936.702	
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.299.567,87	1.190.460	1.347.725	1.389.960	1.433.455	1.468.260	
	701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	141.182,41	143.720	72.185	74.350	76.580	78.875	
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.580,00	5.400	6.085	6.270	6.455	6.650	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.366,59	54.780	51.370	52.915	54.495	56.130
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.343,69	2.380	2.585	2.665	2.745	2.825
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	256.388,71	296.240	278.900	287.275	295.890	304.760
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	26.480,66	26.610	13.565	13.975	14.390	14.825
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.533,12	1.530	1.530	1.530	1.530	3.297
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.112,09	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.954,06	1.843.491	2.257.689	2.486.490	2.581.984	2.564.335
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.879,39	192.400	238.750	238.750	238.750	238.750
722101 - Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	0	0	0	0	0
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
723100 - Mieten u. Pachten	30.205,88	26.750	34.450	34.950	34.950	34.950
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	189.144,24	244.476	275.026	279.727	284.521	289.422
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	164.170,15	188.853	226.353	231.353	236.353	241.353
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.311,58	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000
724102 - Schneeberäumung und Streuen	63.713,22	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	12.520,65	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	512,86	1.000	700	700	700	700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	69.349,13	86.800	129.400	184.000	189.050	194.500
725100 - Halung von Fahrzeugen	98.660,49	135.000	115.000	117.000	118.000	120.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	55.185,11	62.000	77.500	78.500	78.500	78.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.412,25	20.550	23.310	23.310	23.310	23.310
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	25.869,92	36.600	43.750	43.750	128.750	128.750
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.926,72	76.112	138.800	266.800	81.800	81.800
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung	15.981,57	22.000	28.500	23.500	58.500	23.500
726102 - Aus- und Fortbildung	6.448,06	7.400	23.900	13.400	13.400	13.400

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
	726103 - Reisekosten	481,85	800	1.900	1.900	1.900	1.900			
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.012,80	74.450	76.050	75.050	147.700	147.700			
	727102 - Straßenbebuchung	179.556,44	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000			
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	210.436,89	214.900	217.400	269.900	341.900	341.900			
	729110 - Dienstleistung Dritter	27.364,66	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.200,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	40.341,06	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	144.691,44	177.614	172.000	123.000	124.000	125.000			
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	50.000	0	0	0			
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200			
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	23.861,17	59.301	0	0	0	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.030,11	659.520	584.760	612.060	562.060	567.060			
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.212,07	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
	742300 - Datenverarbeitung	23.842,16	28.950	39.100	36.400	36.400	36.400			
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.083,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	223,62	550	550	550	550	550			
	743101 - Bürobedarf	1.262,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
	743102 - Bücher und Zeitschriften	2.004,30	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380			
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	15.932,69	19.150	15.650	15.650	15.650	15.650			
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.060	5.060	35.060	5.060	5.060			
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	397.516,61	498.000	402.500	402.500	382.500	387.500			
	743106 - Reisekostenvergütung	172,91	100	100	100	100	100			
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	10.524,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400			
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.542,18	30.870	33.560	33.560	33.560	33.560			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.430,78	4.412.825	4.799.474	5.061.570	5.164.664	5.203.097			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.777.100,32	-2.556.495	-3.054.854	-3.133.440	-3.315.094	-3.372.860			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.948.517,86	1.122.640	456.206	691.001	408.986	206.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	94.000	175.000	0	56.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.948.517,86	1.092.640	362.206	516.001	408.986	150.000			

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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		9.314,21	0	0	0	0	0
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge		9.314,21	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		764.713,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		764.713,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		64.096,52	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen		64.096,52	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		65.306,36	0	0	0	0	0
684400 - Sonstige Anteilsrechte		65.306,36	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.851.948,65	1.746.415	556.206	791.001	508.986	306.000
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	484.926,39	15.000	101.487	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	484.926,39	15.000	101.487	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.347,88	410.000	20.130	22.190	200.000	200.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	16.560,19	10.000	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	71.694,35	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	399.720,91	400.000	20.130	1.430	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	243.206,16	0	0	20.760	0	200.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	20.166,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	361.896,68	107.000	160.000	325.000	355.000	725.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	361.896,68	107.000	160.000	325.000	355.000	725.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.811.237,87	2.472.493	746.720	836.001	427.379	12.500
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	54.085,25	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	100.000,00	0	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	-79.458,59	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	485.984,00	759.853	280.000	200.000	233.060	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.250.627,21	1.612.640	364.220	516.001	164.319	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.409.408,82	3.004.493	1.028.337	1.283.191	1.082.379	1.037.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	442.539,83	-1.258.078	-472.131	-492.190	-573.393	-731.500

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.334.560,49	-3.814.573	-3.526.985	-3.625.630	-3.888.487	-4.104.360
	+ 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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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; Variante = 31096; 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 Beigeordnete			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	50.499,04	66.185	69.076	35.600	58.700	46.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37.609,04	58.685	61.576	28.100	51.200	39.100
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	640,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	133.806,02	129.750	166.250	167.250	168.250	168.260
	631100 - Verwaltungsgebühren	122.154,30	117.750	154.250	155.250	156.250	156.260
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.651,72	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	190.304,66	165.209	174.790	174.790	174.790	174.790
	641100 - Mieten u. Pachten	167.563,48	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	50,00	0	0	0	0	0
	641104 - Gartenpachten (2022)	138,58	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	2.545,50	700	300	300	300	300
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.007,10	19.509	19.160	19.160	19.160	19.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.780,49	132.010	93.000	76.510	51.800	37.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	138.759,47	95.210	56.200	24.710	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.764,50	0	0	15.000	15.000	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.251,30	15.800	15.800	15.800	15.800	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.211.375,88	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.236,67	98.200	48.200	48.200	48.200	48.500
	652100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	16.975,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	7.863,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	656230 - Säumnisse	3.796,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	523,43	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	180,80	0	0	0	0	0
	656270 - Erstattungsinsen (GwST)	-54.335,11	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungsinzen (GwST)	51.864,24	50.000	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.735,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.002,76	1.591.354	1.551.316	1.342.350	1.341.740	1.315.150
3	anteilige Personalauszahlungen	3.517.373,96	3.445.930	3.570.345	3.676.395	3.757.485	3.852.592
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.493.162,81	2.374.080	2.544.790	2.621.370	2.676.800	2.747.525
	701201 - Dienstausszahl. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	154.205,71	152.670	72.185	74.350	76.580	78.875
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	-8,98	0	31.110	32.045	33.005	33.995
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.737,09	16.200	17.570	17.940	18.310	18.947
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.342,85	138.070	152.070	156.215	160.475	166.260
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102.921,43	94.020	94.145	96.910	99.760	102.202
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.812,57	2.710	2.585	2.665	2.745	2.825
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.670	1.720	1.770	1.825
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	464.797,00	507.570	514.315	529.435	540.340	553.596
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	28.907,63	28.250	13.565	13.975	14.390	14.825
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	9.040	9.310	9.590	9.875
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.838,37	4.160	4.385	4.470	4.560	4.617
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.342,56	12.910	12.910	12.985	13.065	6.145
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.457,24	1.335.660	1.696.557	1.758.818	1.891.646	1.881.216
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.300	10.100	6.100	6.100	6.100
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.981,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722102 - Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	38.409,32	40.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	340.004,04	400.909	447.188	484.324	493.702	502.682

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
723200 - Leasing		178.445,62	201.853	225.873	230.873	235.873	240.873		
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark		696,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071		
723202 - Leasing EDV		0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700		
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		15.660,93	31.100	24.100	24.100	24.100	24.100		
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		217.600,06	180.470	404.650	459.650	465.050	470.950		
725100 - Haltung von Fahrzeugen		100.181,32	137.000	116.800	118.800	119.800	121.800		
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		55.185,11	62.000	77.500	78.500	78.500	78.500		
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		21.061,68	23.050	25.820	25.820	25.820	25.820		
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		24.180,96	32.860	36.410	36.360	121.410	121.450		
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		47.797,06	34.687	43.775	36.775	36.775	36.775		
725501 - Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)		85,86	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		5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
726101 - Dienstund Schutzkleidung		16.817,13	22.850	29.350	24.350	59.350	24.350		
726102 - Aus- und Fortbildung		10.194,99	13.920	31.810	20.310	20.310	22.960		
726103 - Reisekosten		552,85	1.655	3.005	3.005	3.005	3.005		
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		78.237,90	92.456	124.775	113.450	105.450	105.450		
72710019 - Bes. Verwalt./Betriebsausz. 19% VSt.		0,00	0	330	330	330	330		
727101 - Repräsentationskosten		3.839,16	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000		
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
727105 - Veranstaltungen		1.886,85	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500		
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	0	0	0	0	0		
729100 - Sonstige Dienstleistungen		2.477,77	9.000	5.200	7.700	7.700	7.700		
729110 - Dienstleistung Dritter		3.609,83	0	2.000	3.000	3.000	3.000		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		41.200,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches		40.341,06	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		1.756.202,59	1.166.001	1.215.150	1.175.150	1.125.150	1.155.150		
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		5.608,00	0	0	0	0	0		
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		16.843,42	16.700	15.150	15.150	15.150	15.150		
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000		
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		2.500,00	0	0	0	0	0		

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereich	55.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.206,12	673.820	706.300	734.750	719.050	718.150
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.134,85	111.000	111.000	160.500	157.000	157.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160
	742200 - Leiharbeitskräfte	41.689,61	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	193.169,66	211.950	208.000	186.400	182.100	182.100
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	22.773,56	21.495	23.205	23.455	23.655	23.755
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.496,68	3.380	7.380	7.380	2.380	1.380
	743101 - Bürobedarf	11.419,76	17.055	15.955	16.255	15.655	15.655
	743102 - Bücher und Zeitschriften	10.729,93	14.860	12.960	12.960	12.960	12.960
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	46.831,27	52.610	47.710	47.710	45.210	45.210
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.616,79	17.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	133.587,89	74.200	87.600	87.600	87.600	87.600
	743106 - Reisekostenvergütung	1.511,76	1.810	1.660	1.660	1.660	1.660
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	10.524,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.272,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.758,26	111.600	120.690	120.690	120.690	120.690
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	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	7.206.439,94	6.642.411	7.214.152	7.371.063	7.519.431	7.633.358
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-5.396.437,18	-5.051.057	-5.662.836	-6.028.713	-6.177.691	-6.318.208
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.246,52	130.000	44.000	0	245.000	56.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	44.000	0	0	56.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	679.246,52	100.000	0	0	245.000	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	764.713,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	764.713,70	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.096,52	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	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	1.508.056,74	753.775	144.000	100.000	345.000	156.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	443.133,77	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	443.133,77	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.039,03	210.000	0	1.430	200.000	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	92.071,98	200.000	0	1.430	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	22.967,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.741,23	119.000	140.000	202.000	385.000	735.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	260.741,23	119.000	140.000	202.000	385.000	735.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	438.900	200.000	233.060	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	60.000,00	0	438.900	200.000	233.060	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	893.825,13	349.000	683.900	508.430	938.060	900.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	614.231,61	404.775	-539.900	-408.430	-593.060	-744.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.782.205,57	-4.646.282	-6.202.736	-6.437.143	-6.770.751	-7.062.208
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.935.271	1.050.859	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	3.935.271	1.050.859	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	-3.935.271	-1.050.859	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	33.245,82	7.280	31.991	7.280	7.280	15.180
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.995,82	0	24.711	0	0	7.900
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.209,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.178,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31,52	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.817,66	154.709	164.360	164.360	164.360	164.360
	641100 - Mieten u. Pachten	167.563,48	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	50,00	0	0	0	0	0
	641104 - Gartenpachten (2022)	138,58	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	58,50	300	300	300	300	300
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.007,10	9.409	9.060	9.060	9.060	9.060
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.332,37	117.010	78.000	46.510	21.800	22.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	138.759,47	95.210	56.200	24.710	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.567,68	800	800	800	800	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.211.375,88	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.260,74	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	652100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
	656200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	7.863,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	656230 - Säumnisse	3.796,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	523,43	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	656260 - Rücklastgebühren		180,80	0	0	0	0	0
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)		-54.335,11	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)		51.864,24	50.000	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen		1.735,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.616.242,09	1.345.699	1.291.051	1.074.850	1.050.140	1.058.240
3	anteilige Personalauszahlungen		2.975.189,59	2.913.110	2.989.215	3.080.195	3.173.855	3.255.384
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte		113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		2.056.856,66	1.964.460	2.090.960	2.155.480	2.221.935	2.280.400
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II		154.205,71	152.670	72.185	74.350	76.580	78.875
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ		-8,98	0	31.110	32.045	33.005	33.995
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		15.737,09	16.200	17.570	17.940	18.310	18.947
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		112.434,04	117.310	131.100	135.035	139.085	143.260
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		88.153,11	78.000	78.410	80.770	83.185	85.680
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		2.812,57	2.710	2.585	2.665	2.745	2.825
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	1.670	1.720	1.770	1.825
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		384.595,91	421.480	424.050	436.775	449.870	463.365
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		28.907,63	28.250	13.565	13.975	14.390	14.825
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	9.040	9.310	9.590	9.875
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.838,37	4.160	4.385	4.470	4.560	4.617
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.342,56	12.580	12.580	12.655	12.735	5.815
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte		0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		913.483,14	994.718	1.281.428	1.356.053	1.374.959	1.396.183
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		772,90	5.300	10.100	6.100	6.100	6.100
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.887,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten		37.543,83	39.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	723102 - Mieten u. Pachten EDV		0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		312.849,36	373.408	413.737	450.312	459.118	467.502
	723200 - Leasing		170.184,10	192.700	216.720	221.720	226.720	231.720
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark		696,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071
	723202 - Leasing EDV		0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		14.955,46	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		170.831,95	124.250	300.350	354.950	360.000	365.450	
725100 - Haftung von Fahrzeugen		76.319,43	75.500	80.300	80.300	80.300	80.300	
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		50.316,41	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		17.054,78	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		10.295,35	17.360	17.410	17.360	17.410	17.450	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.188,43	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	
726101 - Dienstund Schutzkleidung		7.136,02	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
726102 - Aus- und Fortbildung		7.498,41	10.420	26.010	14.010	14.010	16.360	
726103 - Reisekosten		448,45	930	2.280	2.280	2.280	2.280	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		16.495,74	21.700	26.250	22.250	22.250	22.250	
727101 - Repräsentationskosten		3.839,16	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000	
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
727105 - Veranstaltungen		1.886,85	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500	
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	0	0	0	0	0	
729100 - Sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	200	200	200	200	
729110 - Dienstleistung Dritter		3.609,83	0	2.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		41.200,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches		40.341,06	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		1.743.592,59	1.159.001	1.208.300	1.168.300	1.118.300	1.148.300	
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		5.608,00	0	0	0	0	0	
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		4.233,42	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300	
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000	
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		2.500,00	0	0	0	0	0	
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		55.000,00	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.696,09	522.770	535.210	560.060	560.060	560.160	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		54.551,39	55.000	55.000	101.000	101.000	101.000	
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	
742200 - Leiharbeitskräfte		41.689,61	0	0	0	0	0	
742300 - Datenverarbeitung		137.745,67	161.750	151.750	130.150	130.150	130.150	
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		21.436,56	20.100	21.810	22.060	22.260	22.360	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000					
	743100 - Geschäftsauszahlungen	859,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	743101 - Bürobedarf	10.132,70	13.200	12.000	12.200	12.000	12.000					
	743102 - Bücher und Zeitschriften	8.678,39	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600					
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	31.455,72	37.950	28.050	28.050	28.050	28.050					
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.616,79	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200					
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	133.447,26	74.150	87.550	87.550	87.550	87.550					
	743106 - Reisekostenvergütung	1.497,76	1.710	1.660	1.660	1.660	1.660					
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180					
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200					
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	10.524,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500					
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0					
	743160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.ä.ä. Kosten	3.272,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.846,75	109.850	118.350	118.350	118.350	118.350					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228.161,44	5.610.599	6.039.953	6.190.558	6.253.274	6.386.277					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.611.919,35	-4.264.900	-4.748.902	-5.115.708	-5.203.134	-5.328.037					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.606,52	0	0	0	0	0					
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	674.606,52	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	764.710,40	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000					
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	764.710,40	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.096,52	0	0	0	0	0					
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	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	1.503.413,44	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000					
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	438.490,24 438.490,24	15.000 15.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	243.888,89 243.888,89	25.000 25.000	30.000 30.000	52.000 52.000	30.000 30.000	595.000 595.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	60.000,00 60.000,00	0 0	438.900 438.900	200.000 200.000	233.060 233.060	0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757.290,23	55.000	573.900	357.000	383.060	760.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	746.123,21	568.775	-473.900	-257.000	-283.060	-660.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.865.796,14	-3.696.125	-5.222.802	-5.372.708	-5.486.194	-5.988.037
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00 0,00	3.935.271 3.935.271	1.050.859 1.050.859	0 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	-3.935.271	-1.050.859	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	58,84	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	58,84	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	800	800	800	800	1.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	810,00	800	800	800	800	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	868,84	850	850	850	850	1.050
3	anteilige Personalauszahlungen	515.887,48	536.800	562.350	579.060	596.265	614.247
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	113.314,92	115.290	100.005	103.005	106.095	109.280
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	227.485,27	238.080	262.005	269.865	277.960	286.295
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.617,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.647
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.434,04	117.310	131.100	135.035	139.085	143.260
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.352,51	8.580	9.655	9.945	10.240	10.550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.713,31	48.650	50.675	52.195	53.760	55.375
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.469,69	990	1.010	1.040	1.070	1.105
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.500	2.575	2.655	2.735
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.082,98	30.100	21.960	19.460	19.460	19.460
	723100 - Mieten u. Pachten	14.049,14	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	85,26	0	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	50	10	10	10	10
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.387,68	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	727101 - Repräsentationskosten	3.839,16	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727105 - Veranstaltungen	1.048,75	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.233,42	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.233,42	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	55.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.965,22	77.500	75.120	121.120	121.120	121.120
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.551,39	55.000	55.000	101.000	101.000	101.000
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	743101 - Bürobedarf	809,76	100	100	100	100	100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	373,67	1.700	500	500	500	500
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	20.009,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	743106 - Reisekostenvergütung	1.416,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375,98	500	520	520	520	520
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.169,10	654.100	672.530	732.890	750.245	768.377
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-675.300,26	-653.250	-671.680	-732.040	-749.395	-767.327
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	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-675.300,26	-653.250	-671.680	-732.040	-749.395	-767.327
	+ 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	14.060
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	7.900
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	+ 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	0,00	349	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	349	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.537,40	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	8.537,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,50	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	10,00	0	0	0	0	0
	656230 - Säumnisse	1,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.548,90	6.509	6.160	6.160	6.160	14.060
3	anteilige Personalauszahlungen	266.276,01	199.700	224.740	231.485	238.425	245.580
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	213.571,06	152.430	182.305	187.775	193.405	199.210
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	13.023,30	8.950	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.230,60	5.660	6.540	6.740	6.940	7.150
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	468,88	330	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.555,20	30.690	35.895	36.970	38.080	39.220
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.426,97	1.640	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,34	15.650	16.250	15.250	15.250	15.700
	723100 - Mieten u. Pachten	1.318,28	2.700	500	500	500	500
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	650	250	250	250	700
	726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.538,21	10.050	12.050	10.050	10.050	10.050
	727105 - Veranstaltungen	838,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
729110 - Dienstleistung Dritter	3.599,75	0	2.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.108,00	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.608,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.897,86	50.370	47.630	47.730	47.730	47.730
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
742300 - Datenverarbeitung	9.702,11	17.600	12.100	12.200	12.200	12.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.692,36	7.200	8.760	8.760	8.760	8.760
743100 - Geschäftsauszahlungen	183,61	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
743102 - Bücher und Zeitschriften	220,80	1.150	950	950	950	950
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.616,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	200	100	100	100	100
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	10	10	10	10	10
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
743160 - Sachv.-Gerichts-u ähnl. Kosten	3.272,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210,10	300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.576,21	265.720	288.620	294.465	301.405	309.010
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-318.027,31	-259.211	-282.460	-288.305	-295.245	-294.950
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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-318.027,31	-259.211	-287.460	-293.305	-300.245	-299.950
	+ 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 ./i. 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	9.952,28	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.462,28	0	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	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	2.814,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.783,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31,52	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.213,07	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	641100 - Mieten u. Pachten	167.563,48	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	50,00	0	0	0	0	0
	641104 - Gartenpachten (2022)	138,58	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	58,50	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.402,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,25	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	68,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200.976,40	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	840.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	726,40	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089,44	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	656200 - Säumniszuschläge	472,63	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	7.853,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	656230 - Säumnisse	3.794,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	523,43	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	180,80	0	0	0	0	0
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-54.335,11	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	51.864,24	50.000	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.735,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.119,06	1.210.500	1.170.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
3	anteilige Personalauszahlungen	534.636,52	565.110	612.635	631.010	649.930	669.420
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	418.095,65	453.020	463.485	477.385	491.705	506.460
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	-8,98	0	31.110	32.045	33.005	33.995
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.548,34	17.610	16.785	17.285	17.805	18.335
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.670	1.720	1.770	1.825
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.017,22	94.400	90.465	93.185	95.975	98.850
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	9.040	9.310	9.590	9.875
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.984,29	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,74	80.197	86.681	79.681	79.681	80.021
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,90	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.887,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.781,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	14.986,92	37.587	40.000	40.000	40.000	40.000
	723200 - Leasing	11.695,32	11.700	0	0	0	0
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	696,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071
	723202 - Leasing EDV	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.955,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	10	10	10	10	50
	726102 - Aus- und Fortbildung	178,50	1.050	2.050	1.050	1.050	1.350
	726103 - Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	900	2.900	900	900	900
	727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	10,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.200,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	40.341,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen		858,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		1.676.251,17	1.149.301	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.140.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.809,15	149.370	168.710	149.710	149.710	149.710
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	0	0	0	0	0
742200 - Leiharbeitskräfte		41.689,61	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung		72.114,80	77.150	94.850	75.850	75.850	75.850
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		80,00	50	50	50	50	50
743100 - Geschäftsauszahlungen		675,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743101 - Bürobedarf		613,01	350	350	350	350	350
743102 - Bücher und Zeitschriften		1.279,90	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		771,19	200	200	200	200	200
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		70.704,71	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
743106 - Reisekostenvergütung		0,00	50	50	50	50	50
743108 - Bank-/Kontogebühren		4.513,36	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen		10.524,18	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		842,85	25.000	26.460	26.460	26.460	26.460
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.502.861,61	1.964.978	2.089.026	2.041.401	2.010.321	2.060.151
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.091.742,55	-754.478	-918.526	-1.030.901	-999.821	-1.049.651
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		670.606,52	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		670.606,52	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		764.710,40	623.775	100.000	100.000	100.000	100.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		764.710,40	623.775	100.000	100.000	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	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.435.316,92	623.775	100.000	100.000	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	438.490,24	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	438.490,24	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	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	60.000,00	0	438.900	200.000	233.060	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	60.000,00	0	438.900	200.000	233.060	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.490,24	25.000	538.900	300.000	333.060	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	936.826,68	598.775	-438.900	-200.000	-233.060	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-154.915,87	-155.703	-1.357.426	-1.230.901	-1.232.881	-1.049.651
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.935.271	1.050.859	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	3.935.271	1.050.859	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	-3.935.271	-1.050.859	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	20.293,54	1.120	25.831	1.120	1.120	1.120
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	0	24.711	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.395,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.395,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.545,75	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
	642100 - Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.545,75	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.911,72	116.210	77.200	45.710	21.000	21.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	130.222,07	95.210	56.200	24.710	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.931,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	757,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.399,48	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	10.399,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159,80	0	0	0	0	0
	652100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.705,29	127.840	113.541	57.340	32.630	32.630
3	anteilige Personalauszahlungen	1.658.389,58	1.611.500	1.589.490	1.638.640	1.689.235	1.726.137
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.197.704,68	1.120.930	1.183.165	1.220.455	1.258.865	1.288.435
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	141.182,41	143.720	72.185	74.350	76.580	78.875
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.119,35	10.800	12.170	12.540	12.910	13.300
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.021,66	46.150	45.430	46.800	48.200	49.645
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.343,69	2.380	2.585	2.665	2.745	2.825
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	228.310,18	247.740	247.015	254.425	262.055	269.920
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	26.480,66	26.610	13.565	13.975	14.390	14.825
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.368,68	3.170	3.375	3.430	3.490	5.312
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.858,27	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.141,08	868.771	1.156.537	1.241.662	1.260.568	1.281.002
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	100	100	100	100
723100 - Mieten u. Pachten	20.394,54	23.100	5.600	5.600	5.600	5.600
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	297.862,44	335.821	373.737	410.312	419.118	427.502
723200 - Leasing	158.488,78	181.000	216.720	221.720	226.720	231.720
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	170.831,95	124.250	300.350	354.950	360.000	365.450
725100 - Hatung von Fahrzeugen	76.319,43	75.500	80.300	80.300	80.300	80.300
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	50.316,41	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.054,78	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	10.210,09	17.350	17.400	17.350	17.400	17.400
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.188,43	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	7.136,02	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
726102 - Aus- und Fortbildung	7.319,91	8.670	23.700	12.700	12.700	14.300
726103 - Reisekosten	448,45	480	1.830	1.830	1.830	1.830
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.569,85	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
+ 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	233.023,86	245.530	243.750	241.500	241.500	241.600
742300 - Datenverarbeitung	55.928,76	67.000	44.800	42.100	42.100	42.100
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.664,20	12.850	13.000	13.250	13.450	13.550
743101 - Bürobedarf	8.709,93	12.700	11.500	11.700	11.500	11.500
743102 - Bücher und Zeitschriften	6.804,02	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	30.684,53	35.550	26.350	26.350	26.350	26.350
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	42.733,50	24.900	38.400	38.400	38.400	38.400
743106 - Reisekostenvergütung	81,10	150	100	100	100	100
743112 - Telekommunikation	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.417,82	84.050	89.070	89.070	89.070	89.070

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.554,52	2.725.801	2.989.777	3.121.802	3.191.303	3.248.739
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.526.849,23	-2.597.961	-2.876.236	-3.064.462	-3.158.673	-3.216.109
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	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	64.096,52	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	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	68.096,52	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	0	0	15.000	60.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	0	0	15.000	60.000
	+ 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	243.888,89	25.000	30.000	52.000	30.000	595.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	243.888,89	25.000	30.000	52.000	30.000	595.000
	+ 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	258.799,99	30.000	30.000	52.000	45.000	655.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-190.703,47	-30.000	-30.000	-52.000	-45.000	-655.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.717.552,70	-2.627.961	-2.906.236	-3.116.462	-3.203.673	-3.871.109
	+ 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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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 **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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	17.253,22	58.905	37.085	28.320	51.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.613,22	58.685	36.865	28.100	51.200	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	640,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	129.596,40	126.050	162.550	163.550	164.550	164.560
	631100 - Verwaltungsgebühren	117.976,20	114.050	150.550	151.550	152.550	152.560
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.620,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,00	10.500	10.430	10.430	10.430	10.430
	642100 - Verkauf	2.487,00	400	0	0	0	0
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.448,12	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.764,50	0	0	15.000	15.000	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	21.683,62	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	16.975,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
	656100 - Bußgelder	16.975,93	35.200	35.200	35.200	35.200	35.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.760,67	245.655	260.265	267.500	291.600	256.910
3	anteilige Personalauszahlungen	542.184,37	532.820	581.130	596.200	583.630	597.208
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	436.306,15	409.620	453.830	465.890	454.865	467.125
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.908,81	20.760	20.970	21.180	21.390	23.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.768,32	16.020	15.735	16.140	16.575	16.522
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.201,09	86.090	90.265	92.660	90.470	90.231
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	330	330	330	330	330
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.974,10	340.942	415.129	402.765	516.687	485.033
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.094,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	722102 - Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	865,49	800	800	800	800	800

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	27.154,68	27.501	33.451	34.012	34.584	35.180
723200 - Leasing	8.261,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,47	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	46.768,11	56.220	104.300	104.700	105.050	105.500
725100 - Haftung von Fahrzeugen	23.861,89	61.500	36.500	38.500	39.500	41.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.868,70	5.000	7.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.006,90	4.550	5.120	5.120	5.120	5.120
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	13.885,61	15.500	19.000	19.000	104.000	104.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.608,63	23.387	32.575	25.575	25.575	25.575
725501 - Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung	9.681,11	15.850	20.850	15.850	50.850	15.850
726102 - Aus- und Fortbildung	2.696,58	3.500	5.800	6.300	6.300	6.600
726103 - Reisekosten	104,40	725	725	725	725	725
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	61.742,16	70.756	98.525	91.200	83.200	83.200
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19% VSt.	0,00	0	330	330	330	330
729100 - Sonstige Dienstleistungen	2.477,77	8.000	5.000	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610,00	7.000	6.850	6.850	6.850	6.850
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	7.000	6.850	6.850	6.850	6.850
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.510,03	151.050	171.090	174.690	158.990	157.990
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.583,46	56.000	56.000	59.500	56.000	56.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
742300 - Datenverarbeitung	55.423,99	50.200	56.250	56.250	51.950	51.950
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.337,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
743100 - Geschäftsauszahlungen	637,53	2.180	6.180	6.180	1.180	180
743101 - Bürobedarf	1.287,06	3.855	3.955	4.055	3.655	3.655
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.051,54	2.860	2.360	2.360	2.360	2.360
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	15.375,55	14.660	19.660	19.660	17.160	17.160
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	140,63	50	50	50	50	50

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743106 - Reisekostenvergütung	14,00	100	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.911,51	1.750	2.340	2.340	2.340	2.340
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	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	978.278,50	1.031.812	1.174.199	1.180.505	1.266.157	1.247.081
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-784.517,83	-786.157	-913.934	-913.005	-974.557	-990.171
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640,00	130.000	44.000	0	245.000	56.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	44.000	0	0	56.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.640,00	100.000	0	0	245.000	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	3,30	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,30	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	4.643,30	130.000	44.000	0	245.000	56.000
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	4.643,53	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.643,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.039,03	200.000	0	1.430	200.000	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	92.071,98	200.000	0	1.430	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	22.967,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.852,34	94.000	110.000	150.000	355.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.852,34	94.000	110.000	150.000	355.000	140.000
	+ 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	136.534,90	294.000	110.000	151.430	555.000	140.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-131.891,60	-164.000	-66.000	-151.430	-310.000	-84.000
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-916.409,43	-950.157	-979.934	-1.064.435	-1.284.557	-1.074.171
+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	5.764,50	0	0	15.000	15.000	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.764,50	0	0	15.000	15.000	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	5.764,50	0	0	15.000	15.000	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	125,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	726102 - Aus- und Fortbildung	125,00	500	500	500	500	500
	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	23.592,61	15.200	30.500	34.100	18.400	17.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.991,39	3.000	3.000	6.500	3.000	3.000
	742300 - Datenverarbeitung	11.557,09	5.000	10.600	10.600	6.300	6.300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	637,53	2.000	6.000	6.000	1.000	0
	743101 - Bürobedarf	0,00	100	400	500	100	100
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	8.406,60	4.000	10.500	10.500	8.000	8.000
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	100	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.717,61	16.250	31.550	35.150	19.450	18.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.953,11	-16.250	-31.550	-20.150	-4.450	-18.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-17.953,11	-16.250	-31.550	-20.150	-4.450	-18.450
	+ 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 **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	57.485	35.665	26.900	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	57.485	35.665	26.900	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.505,90	8.050	8.550	8.550	8.550	8.560
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.505,90	8.050	8.550	8.550	8.550	8.560
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	100	100	100	100	100
	642100 - Verkauf	1.692,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694,70	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.694,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,40	200	200	200	200	500
	656100 - Bußgelder	611,40	200	200	200	200	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.504,00	65.835	44.515	35.750	8.850	9.160
3	anteilige Personalauszahlungen	169.899,34	190.270	224.970	231.280	209.700	216.950
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	128.667,76	135.640	165.765	170.735	152.425	156.995
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.908,81	20.760	20.970	21.180	21.390	23.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.778,07	5.440	5.340	5.495	5.665	5.835
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.544,70	28.180	32.645	33.620	29.970	30.870
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,87	28.709	29.469	23.555	15.916	16.480
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	519,48	533	544	555	566	580
	723200 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,47	800	800	800	800	800
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.014,21	3.520	4.300	4.700	5.050	5.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	223,86	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.350	350	350	350	350
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726102 - Aus- und Fortbildung	365,00	600	400	400	400	500
726103 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.555,08	18.156	20.325	14.000	6.000	6.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	2.477,77	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	50	50	50	50
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	50	50	50	50
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.912,00	5.990	5.440	5.440	5.440	5.440
742300 - Datenverarbeitung	3.145,75	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	129,00	135	135	135	135	135
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	80	80	80	80	80
743101 - Bürobedarf	381,45	1.655	1.455	1.455	1.455	1.455
743102 - Bücher und Zeitschriften	87,80	510	260	260	260	260
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	160	160	160	160	160
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.672,21	225.169	259.929	260.325	231.106	238.920
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-175.168,21	-159.334	-215.414	-224.575	-222.256	-229.760
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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-175.168,21	-159.334	-215.414	-224.575	-222.256	-229.760
	+ 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 **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	108.130,30	98.000	134.000	135.000	136.000	136.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	108.130,30	98.000	134.000	135.000	136.000	136.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	400	330	330	330	330
	642100 - Verkauf	795,00	400	0	0	0	0
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	0	330	330	330	330
	+ 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	108.925,30	98.400	134.330	135.330	136.330	136.330
3	anteilige Personalauszahlungen	249.831,98	222.110	199.465	203.530	207.690	209.038
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	208.244,42	177.880	161.380	164.670	168.040	171.700
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.416,50	6.760	5.805	5.920	6.040	5.672
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.171,06	37.390	32.200	32.860	33.530	31.586
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.589,09	52.675	109.105	109.105	109.105	109.105
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	2.400,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.000,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25	25	25	25	25
	726102 - Aus- und Fortbildung	1.147,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726103 - Reisekosten	104,40	250	250	250	250	250
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	51.937,19	50.600	75.200	75.200	75.200	75.200
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19% VSt.	0,00	0	330	330	330	330
	+ 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 **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 (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.173,91	45.450	43.950	43.950	43.950	43.950
	742300 - Datenverarbeitung	36.045,20	37.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200	200	200	200	200
	743101 - Bürobedarf	665,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.771,14	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	13,50	1.400	900	900	900	900
	743105 - Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	140,63	50	50	50	50	50
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt. Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.594,98	320.235	352.520	356.585	360.745	362.093
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.669,68	-221.835	-218.190	-221.255	-224.415	-225.763
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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-241.669,68	-221.835	-218.190	-221.255	-224.415	-225.763
	+ 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 **12.2** 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	15.960,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.620,20	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	16.364,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	656100 - Bußgelder	16.364,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.324,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	anteilige Personalauszahlungen	50.481,67	43.950	62.850	64.730	66.680	68.675
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	40.950,71	35.730	50.750	52.270	53.840	55.455
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.471,32	1.290	1.830	1.885	1.945	2.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.059,64	6.930	10.270	10.575	10.895	11.220
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335,57	12.025	9.035	9.035	9.035	9.235
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.513,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	510	510	510	510
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	9.143,67	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,84	200	200	200	200	200
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	835,56	800	800	800	800	800
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	600
	726103 - Reisekosten	0,00	25	25	25	25	25
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	205,04	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241,65	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600

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 (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	4.255,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	743101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
	743106 - Reisekostenvergütung	14,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-28,30	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.058,89	60.625	76.485	78.365	80.315	82.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.734,16	-5.625	-21.485	-23.365	-25.315	-27.510
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)	-34.734,16	-5.625	-21.485	-23.365	-25.315	-27.510
	+ 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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	17.253,22	1.420	1.420	1.420	51.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.613,22	1.200	1.200	1.200	51.200	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	640,00	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	15.988,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.988,92	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	33.242,14	26.420	26.420	26.420	76.420	56.420
3	anteilige Personalauszahlungen	71.971,38	76.490	93.845	96.660	99.560	102.545
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	58.443,26	60.370	75.935	78.215	80.560	82.975
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.102,43	2.530	2.760	2.840	2.925	3.015
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.425,69	13.590	15.150	15.605	16.075	16.555
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.666,57	241.671	258.470	252.020	373.581	341.163
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.094,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	865,49	350	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.235,20	26.968	27.507	28.057	28.618	29.200
	723200 - Leasing	8.261,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	40.753,90	52.700	74.900	74.900	74.900	74.900
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	22.348,43	60.000	35.000	37.000	38.000	40.000
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.868,70	5.000	7.500	8.500	8.500	8.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.006,90	4.550	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.518,08	10.000	15.000	15.000	100.000	100.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.573,79	17.000	24.000	17.000	17.000	17.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	8.845,55	15.000	20.000	15.000	50.000	15.000
726102 - Aus- und Fortbildung	1.059,08	500	2.000	2.500	2.500	2.500
726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.044,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.589,86	79.760	86.600	86.600	86.600	86.600
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.592,07	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.008,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	239,81	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	192,60	500	500	500	500	500
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.787,45	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
743112 - Telekommunikation	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.939,81	1.750	2.340	2.340	2.340	2.340
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.837,81	404.721	445.715	442.080	566.541	537.108
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.595,67	-378.301	-419.295	-415.660	-490.121	-480.688
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640,00	130.000	44.000	0	245.000	56.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	44.000	0	0	56.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.640,00	100.000	0	0	245.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	3,30	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,30	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	4.643,30	130.000	44.000	0	245.000	56.000
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	4.643,53	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.643,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.039,03	200.000	0	1.430	200.000	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	92.071,98	200.000	0	1.430	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	22.967,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.852,34	94.000	110.000	150.000	355.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.852,34	94.000	110.000	150.000	355.000	140.000
	+ 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	136.534,90	294.000	110.000	151.430	555.000	140.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131.891,60	-164.000	-66.000	-151.430	-310.000	-84.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-443.487,27	-542.301	-485.295	-567.090	-800.121	-564.688
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	3.397,00	4.812	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.397,00	4.812	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	3.397,00	4.812	8.000	8.000	8.000	8.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.397,00	-4.812	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-3.397,00	-4.812	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	+ 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	345.144,04	839.240	188.438	193.990	193.990	196.690
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	124.321,70	41.900	29.248	34.800	34.800	37.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.850,00	0	750	750	750	750
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	21.600	0	0	0	0
	614107 - Zuweis.u. Zuschüsse Digitalpakt Schub	54.050,00	614.900	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	2.400	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	27.000,00	440	440	440	440	440
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	235,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.808,30	17.920	17.920	17.920	17.920	18.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	385,30	920	920	920	920	1.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.423,00	5.500	17.000	17.000	17.000	17.100
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697,40	21.450	7.850	7.850	7.850	8.000
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 - Verkauf	114,40	50	50	50	50	200
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	888,00	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	646110 - Leihgebühren Instrumente	-413,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.908,00	5.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.586,46	25.750	11.650	11.650	11.650	11.650
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	391,19	0	0	0	0	0
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.722,77	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	435,00	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	370.236,20	904.360	225.858	231.410	231.410	234.440
3	anteilige Personalauszahlungen	300.401,12	325.050	377.275	387.705	364.745	378.164

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
							2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							EUR					
							1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	173.332,36	218.720	236.340	243.425	250.730	258.255						
701201 - Dienstausszahl. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	4.410	0	0	0	0						
701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	19.754,87	0	0	0	0	0						
701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0	23.775	24.490	0	0						
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.695,12	16.090	17.850	18.390	18.940	19.505						
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.216,46	7.900	8.505	8.760	9.020	9.295						
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	160	0	0	0	0						
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	0	0	0	529						
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0	1.300	1.340	0	0						
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.820,98	43.160	47.745	49.180	50.650	52.165						
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	810	0	0	0	0						
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	0	0	0	2.840						
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0	6.685	6.885	0	0						
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.073,78	4.150	5.425	5.585	5.755	5.925						
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150						
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.234,08	2.387.951	2.314.610	2.322.329	2.332.403	2.343.525						
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	450	450	450	450	450						
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.390,91	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150						
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	901,48	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900						
722220 - Überprüfung OvElt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50						
722300 - Ausz.fErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	11.552,40	6.450	6.700	6.700	6.700	6.700						
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	6.290,31	17.000	15.000	15.500	15.500	15.500						
723100 - Mieten u. Pachten	81.253,10	91.250	4.300	4.300	4.300	4.300						
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100						
723105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
723111 - Mieten EBI/WGF	497.980,84	538.306	598.637	608.929	619.428	630.150						
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	83.393,50	0	171.000	171.000	171.000	171.000						
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	618.832,41	573.832	1.031.950	1.031.950	1.031.950	1.031.950						
723200 - Leasing	5.574,96	6.600	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
							2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							EUR					
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.292,94	2.900	4.600	5.100	5.100	5.100					
	725100 - Halung von Fahrzeugen	7.317,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500					
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	23.166,03	0	0	0	0	0					
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900	0	0	0	0					
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.211,00	0	0	0	0	0					
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	900	600	400	800					
	726103 - Reisekosten	0,00	100	150	125	100	100					
	727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50					
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.969,44	26.450	30.198	26.750	26.750	26.750					
	727105 - Veranstaltungen	25,62	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500					
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	4.803,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900					
	727108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	890,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	58.192,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300					
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600	500	500	500	500					
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	28.429,13	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965					
	727113 - Feste und Feiern	2.997,90	4.310	3.810	3.810	3.810	3.810					
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
	727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0					
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000					
	727130 - Schwimmunterricht	4.037,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000					
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000					
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0					
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800					
	727175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900					
	727180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0					
	727190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0					
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0					
	727301 - Aufw.f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
	727510 - Lernmittel	79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300					
	727610 - Lehrmittel	15.999,73	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100					
	729110 - Dienstleistung Dritter	57.562,56	121.238	1.900	1.900	1.900	1.900					
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	35.877,10	25.427	15.127	15.127	15.127	15.127
	731102 - Rückzahlung GTA	20.719,11	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-8.456,09	1.000	700	700	700	700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.698,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.123,34	98.024	78.500	78.500	78.500	78.700
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	440	440	440	440
	742300 - Datenverarbeitung	16.921,35	34.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	271,95	1.760	1.760	1.760	1.760	1.810
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.834,37	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	8.567,21	9.350	3.800	3.800	3.800	3.800
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.854,29	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	230	230	230	230	230
	743110 - Bücher und Zeitschriften	840,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.300
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	968,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.821,93	41.424	36.250	36.250	36.250	36.250
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.043,20	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.635,64	2.836.452	2.785.512	2.803.661	2.790.775	2.815.516
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.762.399,44	-1.932.092	-2.559.654	-2.572.251	-2.559.365	-2.581.076
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.600,00	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			
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.600,00	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	11.835,85	10.000	15.000	0	0	30.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.835,85	10.000	15.000	0	0	30.000
	+ 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	11.835,85	10.000	15.000	0	0	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.235,85	-10.000	-15.000	0	0	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.766.635,29	-1.942.092	-2.574.654	-2.572.251	-2.559.365	-2.611.076
	+ 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					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			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	276.386,10	774.700	160.550	160.550	160.550	163.250	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.598,76	1.800	1.800	1.800	1.800	4.500	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.850,00	0	750	750	750	750	
	614107 - Zuweis.u. Zuschüsse Digitalpakt Schub	54.050,00	614.900	0	0	0	0	
	614110 - Zw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.545,00	3.300	13.300	13.300	13.300	13.400	
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.545,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	853,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	646110 - Leihgebühren Instrumente	-415,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.908,00	5.600	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,19	0	0	0	0	0	
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	391,19	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	282.868,29	785.900	181.650	181.650	181.650	184.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	136.277,42	182.040	185.255	189.925	194.735	199.690	
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	110.165,60	119.210	125.805	129.575	133.465	137.470	
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	4.410	0	0	0	0	
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.939,48	4.320	4.535	4.670	4.810	4.955	
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	160	0	0	0	0	
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.172,34	23.630	25.415	26.180	26.960	27.765	
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	810	0	0	0	0	
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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 (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.515.572,64	2.142.566	1.996.562	2.007.254	2.017.528	2.029.150	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	450	450	450	450	450	
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			9.390,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher			901,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €			11.407,70	6.150	6.400	6.400	6.400	6.400	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800			5.521,64	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
723100 - Mieten u. Pachten			80.167,93	90.950	4.000	4.000	4.000	4.000	
723102 - Mieten u. Pachten EDV			0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100	
723105 - Leasingaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
723111 - Mieten EBI/WGF			494.651,40	504.546	514.637	524.929	535.428	546.150	
723121 - Betriebskosten EBI/WGF			617.142,93	573.832	1.031.950	1.031.950	1.031.950	1.031.950	
723200 - Leasing			5.574,96	6.600	0	0	0	0	
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark			1.292,94	2.900	3.100	3.600	3.600	3.600	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR			21.390,51	0	0	0	0	0	
725307 - Erw. bewegl. Gegenstände Digitalpakt Schule			50.317,41	619.900	0	0	0	0	
726102 - Aus- und Fortbildung			0,00	300	600	500	300	700	
726103 - Reisekosten			0,00	75	100	100	75	75	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen			1.279,18	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750	
727107 - Sachkosten Integrativkinder			4.803,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.			93,41	200	300	300	300	300	
727110 - Ausgaben GTA Honorare			58.192,50	112.100	110.300	110.300	110.300	110.300	
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen			0,00	600	500	500	500	500	
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten			28.429,13	45.965	47.965	47.965	47.965	47.965	
727113 - Feste und Feiern			2.997,90	4.310	3.810	3.810	3.810	3.810	
727115 - Ausgaben GTA Schulclub			9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
727117 - Ausz. für Sachspenden			400,00	0	0	0	0	0	
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen			1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	6.000	
727130 - Schwimmunterricht			4.037,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
727160 - Verkehrsunterricht			0,00	800	800	800	800	800	
727175 - Schüleraustausch			0,00	0	900	900	900	900	
727301 - Aufw. f. Unterrichtswegkosten			7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
727510 - Lernmittel			79.534,62	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300	

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR							
			1	2	3	4	5	6		
	727610 - Lehrmittel	15.999,73	32.800	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100		
	729110 - Dienstleistung Dritter	3.451,00	538	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.244,11	1.000	700	700	700	700	700		
	731102 - Rückzahlung GTA	20.719,11	0	0	0	0	0	0		
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	1.000	700	700	700	700	700		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.286,98	82.360	68.310	68.310	68.310	68.310	68.560		
	742300 - Datenverarbeitung	11.848,87	31.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	82,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.310		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.099,92	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	8.175,82	9.350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150	150		
	743110 - Bücher und Zeitschriften	840,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.300		
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	839,80	500	500	500	500	500	500		
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.400,18	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.381,15	2.407.966	2.250.827	2.266.189	2.281.273	2.298.100			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.449.512,86	-1.622.066	-2.069.177	-2.084.539	-2.099.623	-2.113.650			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0	0		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.600,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.600,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR								
			1	2	3	4	5	6			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.835,85	10.000	15.000	0	0	28.000				
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.835,85	10.000	15.000	0	0	28.000				
	+ 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	11.835,85	10.000	15.000	0	0	28.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.235,85	-10.000	-15.000	0	0	-28.000				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.453.748,71	-1.632.066	-2.084.177	-2.084.539	-2.099.623	-2.141.650				
	+ 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 **21.1** 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	112.807,22	137.650	32.600	32.600	32.600	32.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.250,00	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.350,00	0	0	0	0	0
	614107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schub	54.050,00	105.050	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	31.957,22	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646110 - Leihgebühren Instrumente	-415,00	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	113.257,22	138.650	33.600	33.600	33.600	33.600
3	anteilige Personalauszahlungen	35.635,54	47.640	49.450	50.800	52.185	53.620
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	28.757,16	34.520	36.240	37.325	38.445	39.600
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.035,25	1.320	1.305	1.345	1.385	1.430
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.843,13	7.300	7.405	7.630	7.855	8.090
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.610,83	445.377	462.467	464.456	466.485	468.660
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	110,37	600	600	600	600	600
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	500	500	500	500	500
	722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	9.067,89	6.000	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	4.292,10	4.000	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	2.541,96	4.550	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	95.594,40	97.507	99.457	101.446	103.475	105.550
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	152.286,04	137.060	257.000	257.000	257.000	257.000
723200 - Leasing	1.858,32	2.300	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	21.390,51	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	110.050	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	200
726103 - Reisekosten	0,00	25	25	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	982,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	953,74	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	5.915,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	100	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	3.051,09	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
727113 - Feste und Feiern	679,51	800	800	800	800	800
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.037,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727510 - Lernmittel	19.690,91	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
727610 - Lehrmittel	1.333,26	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
729110 - Dienstleistung Dritter	3.451,00	100	400	400	400	400
+ 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	11.922,55	16.960	14.010	14.010	14.010	14.010
742300 - Datenverarbeitung	3.889,43	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	210	210	210	210	210

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.094,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.940,74	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	224,37	250	250	250	250	250
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.699,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.168,92	509.977	525.927	529.266	532.680	536.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.911,70	-371.327	-492.327	-495.666	-499.080	-502.690
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.600,00	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	7.600,00	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	11.835,85	0	0	0	0	8.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.835,85	0	0	0	0	8.000
	+ 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	11.835,85	0	0	0	0	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.235,85	0	0	0	0	-8.000

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-324.147,55	-371.327	-492.327	-495.666	-499.080	-510.690
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	56.009,73	395.180	78.830	78.830	78.830	77.750
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	750,00	0	750	750	750	750
	614107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schub	0,00	317.100	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	55.259,73	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250,00	0	0	0	0	100
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	700	600	600	600	600
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	100	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	56.864,73	395.880	79.430	79.430	79.430	78.450
3	anteilige Personalauszahlungen	48.795,94	60.250	65.190	66.835	68.520	70.260
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	39.389,33	40.250	44.130	45.455	46.820	48.225
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.414,33	1.450	1.585	1.635	1.680	1.730
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.992,28	8.050	8.975	9.245	9.520	9.805
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.414,77	813.195	645.617	648.800	652.048	656.065
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	69,00	500	500	500	500	500
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	901,48	1.000	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,- €	0,00	50	400	400	400	400

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	386,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 - Mieten u. Pachten	29.018,50	31.300	1.000	1.000	1.000	1.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	153.000,00	156.060	159.182	162.365	165.613	168.930
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	217.765,81	194.450	349.600	349.600	349.600	349.600
723200 - Leasing	1.858,32	2.300	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	615,23	600	800	800	800	800
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	0,00	317.100	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	300
726103 - Reisekosten	0,00	25	25	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	38,78	50	50	50	50	50
727107 - Sachkosten Integrativkinder	2.164,98	750	750	750	750	750
727110 - Ausgaben GTA Honorare	21.752,50	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	7.678,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727113 - Feste und Feiern	851,05	510	510	510	510	510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	500
727510 - Lernmittel	14.590,14	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
727610 - Lehrmittel	3.684,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.244,11	1.000	700	700	700	700
731102 - Rückzahlung GTA	20.719,11	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	525,00	1.000	700	700	700	700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,66	27.150	23.600	23.600	23.600	23.750
742300 - Datenverarbeitung	4.412,76	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	50	50	50	50	100
743100 - Geschäftsauszahlungen	454,54	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.550,25	3.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	454,61	600	600	600	600	700
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	312,00	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.345,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.010,48	901.595	735.107	739.935	744.868	750.775
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-498.145,75	-505.715	-655.677	-660.505	-665.438	-672.325
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	0,00	0	0	0	0	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-498.145,75	-505.715	-655.677	-660.505	-665.438	-677.325
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	107.569,15	241.870	49.120	49.120	49.120	52.900
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	57.348,76	720	720	720	720	4.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	750,00	0	0	0	0	0
	614107 - Zuweis. u. Zuschüsse Digitalpakt Schub	0,00	192.750	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	49.470,39	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.245,00	3.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.245,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	100	100	100	100	100
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.908,00	5.500	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,19	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	391,19	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	112.746,34	251.370	68.620	68.620	68.620	72.400
3	anteilige Personalauszahlungen	51.845,94	74.150	70.615	72.290	74.030	75.810
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	42.019,11	44.440	45.435	46.795	48.200	49.645
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	4.410	0	0	0	0
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.489,90	1.550	1.645	1.690	1.745	1.795
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	160	0	0	0	0
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.336,93	8.280	9.035	9.305	9.585	9.870
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	810	0	0	0	0
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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	666.547,04	883.994	888.478	893.998	898.995	904.425
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.211,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.400	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,- €	2.339,81	100	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	843,27	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	48.607,47	55.100	1.000	1.000	1.000	1.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	246.057,00	250.979	255.998	261.118	266.340	271.670
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	247.091,08	242.322	425.350	425.350	425.350	425.350
723200 - Leasing	1.858,32	2.000	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	677,71	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
725307 - Erw. bewegl. Gegenstände Digitalpakt Schule	0,00	192.750	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	400	300	100	200
726103 - Reisekosten	0,00	25	50	50	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	258,25	300	600	600	600	600
727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.684,95	800	800	800	800	800
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	46,71	100	200	200	200	200
727110 - Ausgaben GTA Honorare	30.525,00	40.000	38.200	38.200	38.200	38.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	17.700,02	10.130	12.130	12.130	12.130	12.130
727113 - Feste und Feiern	1.467,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0	5.500	5.500	5.500	5.500
727175 - Schüleraustausch	0,00	0	900	900	900	900
727510 - Lernmittel	45.253,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727610 - Lehrmittel	10.981,87	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	438	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ 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	25.808,77	38.250	30.700	30.700	30.700	30.800
742300 - Datenverarbeitung	3.546,68	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	550,73	800	700	700	700	700
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.684,83	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
743110 - Bücher und Zeitschriften	312,09	400	400	400	400	500
743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	303,43	150	150	150	150	150
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.355,01	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.201,75	996.394	989.793	996.988	1.003.725	1.011.035
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-631.455,41	-745.024	-921.173	-928.368	-935.105	-938.635
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	10.000	15.000	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	15.000	0	0	15.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	10.000	15.000	0	0	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-631.455,41	-755.024	-936.173	-928.368	-935.105	-953.635
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			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
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	20	20	20	20	20	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	20	20	20	20	20	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,27	25.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.722,77	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	14.205,27	25.520	11.420	11.420	11.420	11.420	11.500
3	anteilige Personalauszahlungen	21.768,90	20.240	23.275	23.975	24.695	25.430	
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	16.695,12	16.090	17.850	18.390	18.940	19.505	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.073,78	4.150	5.425	5.585	5.755	5.925	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982,02	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200	
	723100 - Mieten u. Pachten	930,00	0	0	0	0	0	
	723105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	7.317,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	797,30	700	700	700	700	700	
	+ 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	2.464,95	7.874	1.700	1.700	1.700	1.700	
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-578,25	5.174	0	0	0	0	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.043,20	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.215,87	53.814	52.175	52.875	53.595	54.330	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.010,60	-28.294	-40.755	-41.455	-42.175	-42.830	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	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)	-42.010,60	-28.294	-40.755	-41.455	-42.175	-42.830
	+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	14.195,27	25.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.722,77	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	3.037,50	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	435,00	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	14.195,27	25.500	11.400	11.400	11.400	11.400
3	anteilige Personalauszahlungen	21.768,90	20.240	23.275	23.975	24.695	25.430
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.695,12	16.090	17.850	18.390	18.940	19.505
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.073,78	4.150	5.425	5.585	5.755	5.925
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.254,72	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	723105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	7.317,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	8.110,09	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13,00	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	-578,25	5.174	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-578,25	5.174	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.445,37	50.414	49.775	50.475	51.195	51.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.250,10	-24.914	-38.375	-39.075	-39.795	-40.530
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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-37.250,10	-24.914	-38.375	-39.075	-39.795	-40.530
	+ 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	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	10,00	20	20	20	20	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	20	20	20	20	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
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	20	20	20	20	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	1.727,30	700	700	700	700	700
	723100 - Mieten u. Pachten	930,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	797,30	700	700	700	700	700
	+ 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	3.043,20	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.043,20	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,50	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-4.760,50	-3.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.300
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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-4.760,50	-3.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.300
	+ 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 **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	27.000,00	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	27.000,00	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	27.000,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	24.937,95	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	-56,73	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	18.588,73	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.006,82	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
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.399,13	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	93.293,98	0	171.000	171.000	171.000	171.000
	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	0	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	83.393,50	0	171.000	171.000	171.000	171.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.689,48	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.211,00	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.555,01	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-8.981,09	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,76	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	10,08	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
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	5,83	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	128,85	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.821,68	4.427	175.427	175.427	175.427	175.427
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.821,68	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427
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							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
			2021	2022	2023	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)	-86.821,68	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427			
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	27.000,00	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	27.000,00	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	27.000,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	24.937,95	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	-56,73	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	18.588,73	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.006,82	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
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	5.399,13	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	93.293,98	0	171.000	171.000	171.000	171.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Auszf/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	0	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	83.393,50	0	171.000	171.000	171.000	171.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.689,48	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.211,00	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.555,01	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-8.981,09	0	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,76	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	10,08	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
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	5,83	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	128,85	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.821,68	4.427	175.427	175.427	175.427	175.427
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.821,68	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427
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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-86.821,68	-4.427	-175.427	-175.427	-175.427	-175.427
	+ 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 ./ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
			2021	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	37,00	0	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0	
	646110 - Leihgebühren Instrumente	2,00	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	37,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	701200 - Dienstausschüttungen 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	3.359,66	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	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	30,22	0	0	0	0	0	0	
	723111 - Mieten EBI/WGF	3.329,44	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	0	
	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	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ 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
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	3.359,66	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.322,66	-33.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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
+ 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)	-3.322,66	-33.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
+ 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

Ebene	2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	37,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	2,00	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	37,00	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
	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	3.359,66	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	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
	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	30,22	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	3.329,44	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
	723121 - Betriebskosten EBII/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	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
	727610 - Lehrmittel	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	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	3.359,66	33.760	84.000	84.000	84.000	84.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.322,66	-33.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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
	+ 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)	-3.322,66	-33.760	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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		27	Kultur und Wissenschaft							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
			2021	2022	2023	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	41.757,94	33.000	27.448	33.000	33.000	33.000	33.000		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.722,94	33.000	27.448	33.000	33.000	33.000	33.000		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.253,30	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	631100 - Verwaltungsgebühren	375,30	600	600	600	600	600	600		
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.878,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,40	50	50	50	50	50	200		
	642100 - Verkauf	114,40	50	50	50	50	50	200		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250		
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250	250		
	+ 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	46.125,64	36.400	32.348	37.900	37.900	38.050			
3	anteilige Personalauszahlungen	117.416,85	122.770	168.745	173.805	145.315	153.044			
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	63.166,76	99.510	110.535	113.850	117.265	120.785			
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	19.811,60	0	0	0	0	0			
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	9.576,02	0	23.775	24.490	0	0			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.276,98	3.580	3.970	4.090	4.210	4.340			
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	0	0	0	529			
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	518,65	0	1.300	1.340	0	0			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.648,64	19.530	22.330	23.000	23.690	24.400			
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	0	0	0	2.840			
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.781,41	0	6.685	6.885	0	0			
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,72	28.225	31.748	29.075	29.075	29.075			
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	150	150	150	150			
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	50	0	0	0	0			
	722220 - Überprüfung Ov.Elt. Geräte	0,00	50	50	50	50	50			
	722300 - Ausf. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	144,70	300	300	300	300	300			

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800		768,67	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	723100 - Mieten u. Pachten		124,95	300	300	300	300	300
	723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		1.775,52	0	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung		0,00	200	300	100	100	100
	726103 - Reisekosten		0,00	25	50	25	25	25
	727000 - Veranstaltungen		0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		17.677,26	24.000	27.448	24.000	24.000	24.000
	727105 - Veranstaltungen		25,62	1.000	1.000	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		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.365,23	7.350	8.050	8.050	8.050	8.000
	742300 - Datenverarbeitung		3.055,27	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		189,95	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen		734,45	700	700	700	700	700
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren		385,56	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung		0,00	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften		0,00	50	50	50	50	0
	743112 - Telekommunikation		0,00	0	800	800	800	800
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	50	50	50	50	50
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ild. Verwaltungstätigkeit Land		0,00	770	770	770	770	770
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.298,80	158.345	208.543	210.930	182.440	190.119
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-96.173,16	-121.945	-176.195	-173.030	-144.540	-152.069
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 **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-96.173,16	-121.945	-176.195	-173.030	-144.540	-154.069
	+ 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
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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	41.757,94	33.000	27.448	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.722,94	33.000	27.448	33.000	33.000	33.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.253,30	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	375,30	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.878,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,40	50	50	50	50	200
	642100 - Verkauf	114,40	50	50	50	50	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	46.125,64	36.400	32.348	37.900	37.900	38.050
3	anteilige Personalauszahlungen	117.416,85	122.770	168.745	173.805	145.315	153.044
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	63.166,76	99.510	110.535	113.850	117.265	120.785
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	19.811,60	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	9.576,02	0	23.775	24.490	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.276,98	3.580	3.970	4.090	4.210	4.340
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0	0	0	0	529
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	518,65	0	1.300	1.340	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.648,64	19.530	22.330	23.000	23.690	24.400
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0	0	0	0	2.840
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.781,41	0	6.685	6.885	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,72	28.225	31.748	29.075	29.075	29.075
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	150	150	150	150
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	50	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722220 - Überprüfung OvElt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
722300 - AuszfErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	144,70	300	300	300	300	300
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	768,67	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
723100 - Mieten u. Pachten	124,95	300	300	300	300	300
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.775,52	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	25	50	25	25	25
727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.677,26	24.000	27.448	24.000	24.000	24.000
727105 - Veranstaltungen	25,62	1.000	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,23	7.350	8.050	8.050	8.050	8.000
742300 - Datenverarbeitung	3.055,27	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	189,95	500	500	500	500	500
743100 - Geschäftsauszahlungen	734,45	700	700	700	700	700
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	385,56	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	80	80	80	80	80
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	0
743112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.298,80	158.345	208.543	210.930	182.440	190.119
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-96.173,16	-121.945	-176.195	-173.030	-144.540	-152.069
6	0,00	0	0	0	0	0
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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.173,16	-121.945	-176.195	-173.030	-144.540	-154.069
	+ 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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
			2021	2022	2023	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	31.540	440	440	440	440			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	0	0	0	0			
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	21.600	0	0	0	0			
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	2.400	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	0,00	11.500	0	0	0	0			
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0			
	632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	0	0	0	0			
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	0	0	0	0			
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	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	56.540	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	54.509,06	157.700	4.100	3.800	3.600	3.100			
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500			
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	100	0	0	0	0			
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0			
	727180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0			
	727190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0			
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0			
	729110 - Dienstleistung Dritter	54.111,56	120.600	600	600	600	600			
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.188,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.698,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.861,42	440	440	440	440	440
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	440	440	440	440
	742300 - Datenverarbeitung	2.007,13	0	0	0	0	0
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	8.854,29	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.558,48	178.140	14.540	14.240	14.040	13.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.558,48	-121.600	-14.100	-13.800	-13.600	-13.100
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)	-84.558,48	-121.600	-14.100	-13.800	-13.600	-13.100
	+ 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			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	31.540	440	440	440	440
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	0	0	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	21.600	0	0	0	0
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	2.400	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	0,00	11.500	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	0	0	0	0
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	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	56.540	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	54.509,06	157.700	4.100	3.800	3.600	3.100
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	100	0	0	0	0
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
	727180 - Fußballcamp	397,50	1.000	1.000	700	500	0
	727190 - KlangFarben	0,00	5.000	0	0	0	0
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	54.111,56	120.600	600	600	600	600
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.188,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		11.698,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung		7.490,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.861,42	440	440	440	440	440
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	440	440	440	440	440
742300 - Datenverarbeitung		2.007,13	0	0	0	0	0
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		8.854,29	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.558,48	178.140	14.540	14.240	14.040	13.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.558,48	-121.600	-14.100	-13.800	-13.600	-13.100
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)	-84.558,48	-121.600	-14.100	-13.800	-13.600	-13.100
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	2.826.621,93	2.955.920	3.254.000	3.205.115	3.205.115	3.205.115
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.651.925,24	2.707.000	2.963.000	2.944.115	2.944.115	2.944.115
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	10.914,50	11.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	90.834,60	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.727,39	0	0	0	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	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	584.198,08	630.735	711.815	719.815	727.815	734.815
	631100 - Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80	80
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.120,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632101 - Elternbeiträge	555.997,56	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	735	1.235	1.235	1.235	1.235
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.022,87	68.065	3.465	3.465	3.465	3.465
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	642100 - Verkauf	2.545,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.015	15	15	15	15
	646130 - Verpflegungskosten	52.477,32	62.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.031,53	260.800	385.000	385.000	385.000	385.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	203.031,53	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
	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	3.668.874,41	3.915.520	4.354.280	4.313.395	4.321.395	4.328.395
3	anteilige Personalauszahlungen	2.995.915,87	3.112.849	3.550.614	3.686.034	3.824.739	3.944.559
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.346.277,90	2.362.730	2.698.960	2.777.125	2.867.935	2.961.470
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6.518,01	12.010	15.955	16.095	16.245	16.395
	701901 - Dienstaussahlungen ESF	85.944,96	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.960,98	98.860	108.530	111.780	115.140	118.595
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	467.941,17	525.610	585.555	603.125	621.215	639.850
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	228,60	1.899	3.114	3.159	3.204	3.249
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.044,25	23.500	23.500	23.500	23.500	27.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.121,55	847.415	1.183.319	1.203.169	1.209.087	1.216.136
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.626	1.326	1.326	1.326	1.326
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.719,59	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	103,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	722300 - Ausz./Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.374,36	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	3.980,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	723100 - Mieten u. Pachten	28.049,11	30.250	23.350	23.350	23.350	23.350
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	723111 - Mieten EBI/WGF	211.769,52	214.483	206.118	222.718	226.636	230.635
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	417.753,17	418.411	765.000	765.000	765.000	765.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.389,18	16.800	16.800	17.300	17.800	18.300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	205,52	400	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
	726102 - Aus- und Fortbildung	16.422,10	35.000	30.750	30.750	30.750	30.750
	726103 - Reisekosten	162,76	670	620	620	620	620
	727000 - Veranstaltungen	232,75	800	700	700	700	700
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.809,99	15.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	727106 - Spiel- und Lemmaterial	7.541,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	430,95	725	1.055	1.055	1.055	1.055
	727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	7,96	0	0	0	0	0
	727113 - Feste und Feiern	1.516,09	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	727117 - Ausz. für Sachspenden	1.577,22	0	0	0	0	0
	728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
	728102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	7.000
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	87.607,45	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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		3.294.036,20	3.883.374	4.177.859	4.395.599	4.527.599	4.650.599
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		0,00	3.560	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		3.266.337,32	3.851.115	4.133.560	4.351.300	4.483.300	4.606.300
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	1.000	100	100	100	100
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse		27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199
733900 - Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.460,15	268.687	298.215	298.215	298.215	298.215
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	1.000	0	0	0	0
742200 - Leiharbeitskräfte		50.189,91	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung		294,91	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110,00	185	185	185	185	185
743100 - Geschäftsauszahlungen		2.443,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
743101 - Bürobedarf		8,93	50	50	50	50	50
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		3.855,99	4.410	2.300	2.300	2.300	2.300
743106 - Reisekostenvergütung		72,26	500	500	500	500	500
743110 - Bücher und Zeitschriften		235,26	1.060	660	660	660	660
743112 - Telekommunikation		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
743120 - Post- und Fernmeldegebühren		681,20	430	610	610	610	610
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.505,82	33.302	33.360	33.360	33.360	33.360
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		172.062,19	218.250	252.150	252.150	252.150	252.150
745701 - Erstattungen an Tagesmütter		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363.533,77	8.112.325	9.210.007	9.583.017	9.859.640	10.109.509
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.694.659,36	-4.196.805	-4.855.727	-5.269.622	-5.538.245	-5.781.114
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					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	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	3.887,03	0	2.761	0	0	18.000		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.887,03	0	2.761	0	0	18.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.618,37	28.000	0	0	0	11.000		
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	28.000	0	0	0	0		
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	9.618,37	0	0	0	0	11.000		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.505,40	28.000	2.761	0	0	29.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.505,40	-28.000	-2.761	0	0	-29.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.708.164,76	-4.224.805	-4.858.488	-5.269.622	-5.538.245	-5.810.114		
	+ 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.000	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	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	28.990,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.990,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,55	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.545,55	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 Finanzanzahlungen	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	31.535,73	35.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3	anteilige Personalauszahlungen	5.622,81	12.869	12.894	12.894	12.894	12.894
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.622,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.669	1.694	1.694	1.694	1.694
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.464,02	46.050	41.850	42.350	42.850	43.350
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	23.359,51	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	723121 - Betriebskosten EBIMWGF	1.833,43	1.900	900	900	900	900
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.389,18	16.800	16.800	17.300	17.800	18.300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	205,52	400	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	386,27	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.998,88	30.999	45.599	45.599	45.599	45.599
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.300,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	100	100	100	100
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,72	1.650	850	850	850	850
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	705,79	600	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800,43	91.568	101.193	101.693	102.193	102.693
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.264,70	-56.353	-67.978	-68.478	-68.978	-69.478
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)	-48.264,70	-56.353	-67.978	-68.478	-68.978	-69.478
	+ 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 **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.000	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	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	2.000	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	2.169,82	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723121 - Betriebskosten EBIMWGF	1.833,43	1.900	900	900	900	900
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	336,39	300	300	300	300	300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	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
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169,82	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.169,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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
	+ 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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-2.169,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	+ 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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	29.998,88	30.999	45.599	45.599	45.599	45.599
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.300,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	100	100	100	100
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	44.199	44.199	44.199	44.199
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.998,88	30.999	45.599	45.599	45.599	45.599
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.998,88	-30.999	-45.599	-45.599	-45.599	-45.599
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-29.998,88	-30.999	-45.599	-45.599	-45.599	-45.599
	+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	28.990,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.990,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,55	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.545,55	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	31.535,73	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3	anteilige Personalauszahlungen	5.622,81	12.869	12.894	12.894	12.894	12.894
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.622,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.669	1.694	1.694	1.694	1.694
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.294,20	43.850	40.650	41.150	41.650	42.150
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	23.359,51	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.052,79	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	205,52	400	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	386,27	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	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	714,72	650	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	705,79	600	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	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 (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.631,73	57.369	54.394	54.894	55.394	55.894
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.096,00	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679
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)	-16.096,00	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679
	+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.826.621,93	2.953.920	3.254.000	3.205.115	3.205.115	3.205.115
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.651.925,24	2.707.000	2.963.000	2.944.115	2.944.115	2.944.115
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	10.914,50	11.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	90.834,60	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.727,39	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	555.207,90	600.735	681.815	689.815	697.815	704.815
	631100 - Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80	80
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-869,66	0	0	0	0	0
	632101 - Elternbeiträge	555.997,56	600.000	599.000	605.500	612.000	617.500
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	735	1.235	1.235	1.235	1.235
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.477,32	64.850	250	250	250	250
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	52.477,32	62.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.031,53	260.800	385.000	385.000	385.000	385.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	203.031,53	248.800	373.000	373.000	373.000	373.000
	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	3.637.338,68	3.880.305	4.321.065	4.280.180	4.288.180	4.295.180
3	anteilige Personalauszahlungen	2.990.293,06	3.099.980	3.537.720	3.673.140	3.811.845	3.931.665
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.346.277,90	2.362.730	2.698.960	2.777.125	2.867.935	2.961.470
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	895,20	810	4.755	4.895	5.045	5.195
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	85.944,96	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.960,98	98.860	108.530	111.780	115.140	118.595
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	467.941,17	525.610	585.555	603.125	621.215	639.850

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	228,60	230	1.420	1.465	1.510	1.555
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.044,25	23.500	23.500	23.500	23.500	27.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.657,53	801.365	1.141.469	1.160.819	1.166.237	1.172.786
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.626	1.326	1.326	1.326	1.326
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.719,59	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	103,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.fErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.374,36	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	3.980,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
723100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	4.250	350	350	350	350
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
723111 - Mieten EBI/WGF	211.769,52	214.483	206.118	222.718	226.636	230.635
723121 - Betriebskosten EBIMWGF	415.919,74	416.511	764.100	764.100	764.100	764.100
726102 - Aus- und Fortbildung	16.422,10	35.000	30.750	30.750	30.750	30.750
726103 - Reisekosten	162,76	670	620	620	620	620
727000 - Veranstaltungen	232,75	800	700	700	700	700
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.423,72	15.500	12.400	12.400	12.400	12.400
727106 - Spiel- und Lernmaterial	7.541,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	430,95	725	1.055	1.055	1.055	1.055
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	7,96	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	1.516,09	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
727117 - Ausz. für Sachspenden	1.577,22	0	0	0	0	0
728101 - Lebensmittel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	7.000
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	87.607,45	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.037,32	3.852.375	4.132.260	4.350.000	4.482.000	4.605.000
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.264.037,32	3.848.815	4.132.260	4.350.000	4.482.000	4.605.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.745,43	267.037	297.365	297.365	297.365	297.365
742200 - Leiharbeitskräfte	50.189,91	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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	294,91	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.443,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.150,20	3.810	2.300	2.300	2.300	2.300
	743106 - Reisekostenvergütung	72,26	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	235,26	1.060	660	660	660	660
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	681,20	430	610	610	610	610
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.505,82	33.302	33.360	33.360	33.360	33.360
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	172.062,19	218.250	252.150	252.150	252.150	252.150
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283.733,34	8.020.757	9.108.814	9.481.324	9.757.447	10.006.816
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.646.394,66	-4.140.452	-4.787.749	-5.201.144	-5.469.267	-5.711.636
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	3.887,03	0	2.761	0	0	18.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.887,03	0	2.761	0	0	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.618,37	28.000	0	0	0	11.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	28.000	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	9.618,37	0	0	0	0	11.000

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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.505,40	28.000	2.761	0	0	29.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.505,40	-28.000	-2.761	0	0	-29.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.659.900,06	-4.168.452	-4.790.510	-5.201.144	-5.469.267	-5.740.636
+ 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	36.21	Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ 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	71.220,20	82.620	83.000	83.000	83.000	83.000
3	anteilige Personalauszahlungen	85.944,96	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	85.944,96	88.240	115.000	151.250	177.500	177.500
	+ 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	120.000,00	123.560	130.000	130.000	130.000	130.000
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120.000,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.388,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.333,14	213.300	246.500	282.750	309.000	309.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.112,94	-130.680	-163.500	-199.750	-226.000	-226.000
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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-136.112,94	-130.680	-163.500	-199.750	-226.000	-226.000
	+ 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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.407.659,38	1.430.300	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.309.740,39	1.330.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	10.914,50	11.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	85.277,10	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.727,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	525.478,51	570.735	661.815	669.315	676.815	683.315
	631100 - Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80	80
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-869,66	0	0	0	0	0
	632101 - Elternbeiträge	526.268,17	570.000	579.000	585.000	591.000	596.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	0	81.500	83.000	84.500	86.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	735	1.235	1.235	1.235	1.235
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.477,32	64.850	250	250	250	250
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	52.477,32	62.600	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.787,23	87.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	83.787,23	75.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	+ 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	2.069.402,44	2.152.885	2.389.065	2.396.565	2.404.065	2.410.565
3	anteilige Personalauszahlungen	2.904.348,10	3.011.740	3.422.720	3.521.890	3.634.345	3.754.165
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.346.277,90	2.362.730	2.698.960	2.777.125	2.867.935	2.961.470
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	895,20	810	4.755	4.895	5.045	5.195
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.960,98	98.860	108.530	111.780	115.140	118.595
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	467.941,17	525.610	585.555	603.125	621.215	639.850
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	228,60	230	1.420	1.465	1.510	1.555
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.044,25	23.500	23.500	23.500	23.500	27.500

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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	770.657,53	775.229	1.127.469	1.134.059	1.139.477	1.146.026
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.626	1.326	1.326	1.326	1.326
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.719,59	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	103,37	1.100	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,- €	1.374,36	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	3.980,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
723100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	4.250	350	350	350	350
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
723111 - Mieten EBI/WGF	211.769,52	188.347	192.118	195.958	199.876	203.875
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	415.919,74	416.511	764.100	764.100	764.100	764.100
726102 - Aus- und Fortbildung	16.422,10	35.000	30.750	30.750	30.750	30.750
726103 - Reisekosten	162,76	670	620	620	620	620
727000 - Veranstaltungen	232,75	800	700	700	700	700
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.423,72	15.500	12.400	12.400	12.400	12.400
727106 - Spiel- und Lernmaterial	7.541,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	430,95	725	1.055	1.055	1.055	1.055
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	7,96	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	1.516,09	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
727117 - Ausz. für Sachspenden	1.577,22	0	0	0	0	0
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	7.000
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	87.607,45	73.650	79.800	82.550	84.050	86.500
+ 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	211.645,31	205.835	239.105	239.105	239.105	239.105
742200 - Leiharbeitskräfte	50.189,91	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	294,91	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.443,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.150,20	3.810	2.300	2.300	2.300	2.300
	743106 - Reisekostenvergütung	72,26	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	235,26	1.060	660	660	660	660
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	681,20	430	610	610	610	610
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.367,72	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	141.100,17	175.700	212.600	212.600	212.600	212.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886.650,94	3.992.804	4.789.294	4.895.054	5.012.927	5.139.296
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.817.248,50	-1.839.919	-2.400.229	-2.498.489	-2.608.862	-2.728.731
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	3.887,03	0	2.761	0	0	16.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.887,03	0	2.761	0	0	16.000
	+ 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	28.000	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	28.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.887,03	28.000	2.761	0	0	16.000

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-3.887,03	-28.000	-2.761	0	0	-16.000
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.821.135,53	-1.867.919	-2.402.990	-2.498.489	-2.608.862	-2.744.731
+ 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 **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.347.742,35	1.441.000	1.642.000	1.593.115	1.593.115	1.593.115
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.342.184,85	1.377.000	1.540.000	1.521.115	1.521.115	1.521.115
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	5.557,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.729,39	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	632101 - Elternbeiträge	29.729,39	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.244,30	173.800	187.000	187.000	187.000	187.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	119.244,30	173.800	187.000	187.000	187.000	187.000
	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	1.496.716,04	1.644.800	1.849.000	1.800.615	1.801.115	1.801.615
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	26.136	14.000	26.760	26.760	26.760
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	26.136	14.000	26.760	26.760	26.760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.037,32	3.728.815	4.002.260	4.220.000	4.352.000	4.475.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.144.037,32	3.728.815	4.002.260	4.220.000	4.352.000	4.475.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.711,94	59.702	56.760	56.760	56.760	56.760
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.749,92	17.152	17.210	17.210	17.210	17.210
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	30.962,02	42.550	39.550	39.550	39.550	39.550
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189.749,26	3.814.653	4.073.020	4.303.520	4.435.520	4.558.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.693.033,22	-2.169.853	-2.224.020	-2.502.905	-2.634.405	-2.756.905
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.618,37	0	0	0	0	11.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	9.618,37	0	0	0	0	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.618,37	0	0	0	0	13.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-9.618,37	0	0	0	0	-13.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.702.651,59	-2.169.853	-2.224.020	-2.502.905	-2.634.405	-2.769.905
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	9.623,96	16.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.544,50	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	2.882,03	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	632152 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16 % Ust. (vom 01.07.-31.12.2020)	3.197,43	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	9.623,96	16.900	34.100	34.100	34.100	34.100
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	383.992,82	472.323	679.829	682.816	685.862	686.285
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.700	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,- €	881,51	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	723111 - Mieten EBI/WGF	132.069,60	146.353	191.279	194.266	197.312	200.435
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	250.464,40	319.820	483.850	483.850	483.850	481.150
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	178,50	450	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.363,87	122.128	128.344	128.344	128.344	128.344
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	83.462,62	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.774,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	27.344	27.344	27.344	27.344
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,87	620	1.220	1.220	1.220	1.220
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	576,87	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	600	600	600	600
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.933,56	595.071	809.393	812.380	815.426	815.849	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-486.309,60	-578.171	-775.293	-778.280	-781.326	-781.749	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-486.309,60	-578.171	-775.293	-778.280	-781.326	-781.749	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	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	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	9.623,96	16.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.544,50	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	2.882,03	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	632152 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16 % Ust. (vom 01.07.-31.12.2020)	3.197,43	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	9.623,96	16.900	34.100	34.100	34.100	34.100
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	383.992,82	472.323	679.829	682.816	685.862	686.285
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	722300 - Auszf/Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	881,51	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	723111 - Mieten EBI/WGF	132.069,60	146.353	191.279	194.266	197.312	200.435
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	250.464,40	319.820	483.850	483.850	483.850	481.150
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	178,50	450	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.363,87	122.128	128.344	128.344	128.344	128.344
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	83.462,62	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.774,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	27.344	27.344	27.344	27.344
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,87	620	1.220	1.220	1.220	1.220
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	576,87	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	600	600	600	600

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	495.933,56	595.071	809.393	812.380	815.426	815.849
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-486.309,60	-578.171	-775.293	-778.280	-781.326	-781.749
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 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-486.309,60	-578.171	-775.293	-778.280	-781.326	-781.749
	+ 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
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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.150	1.150	1.150	1.150
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	400	400	400	400	400
	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	23.108,21	31.334	35.550	35.550	35.550	35.550
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.774,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	18.333,24	18.334	22.550	22.550	22.550	22.550
	+ 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	23.507,02	32.504	36.720	36.720	36.720	36.720
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.507,02	-32.504	-36.720	-36.720	-36.720	-36.720
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-23.507,02	-32.504	-36.720	-36.720	-36.720	-36.720
	+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	9.623,96	16.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.544,50	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	2.882,03	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	632152 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16 % Ust. (vom 01.07.-31.12.2020)	3.197,43	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	9.623,96	16.900	34.100	34.100	34.100	34.100
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	383.594,01	471.173	678.679	681.666	684.712	685.135
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.700	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,- €	881,51	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.100	800	800	800	800
	723111 - Mieten EBI/WGF	132.069,60	146.353	191.279	194.266	197.312	200.435
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	250.464,40	319.820	483.850	483.850	483.850	481.150
	729110 - Dienstleistung Dritter	178,50	200	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	576,87	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	576,87	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	600	600	600	600
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.170,88	471.773	679.879	682.866	685.912	686.335
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-374.546,92	-454.873	-645.779	-648.766	-651.812	-652.235

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-374.546,92	-454.873	-645.779	-648.766	-651.812	-652.235
	+ 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
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	88.255,66	90.794	92.794	92.794	92.794	92.794
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	83.462,62	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	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	88.255,66	90.794	92.794	92.794	92.794	92.794
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-88.255,66	-90.794	-92.794	-92.794	-92.794	-92.794
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-88.255,66	-90.794	-92.794	-92.794	-92.794	-92.794
	+ 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	917.303,61	943.750	943.800	1.209.700	1.077.850	1.065.617
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	631.827,96	717.354	664.600	715.700	630.200	617.967
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	136.938,46	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	319.364,62	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.043,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	315.321,62	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.950,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.593,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.357,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,61	22.610	20.500	14.940	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	26.787,61	22.610	20.500	14.940	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
	651100 - Konzessionsabgaben	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.854,95	1.999.660	1.942.600	2.202.940	2.056.150	2.037.917
3	anteilige Personalauszahlungen	656.538,01	711.684	743.768	764.368	785.588	807.448
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	503.163,33	475.950	530.710	546.635	563.030	579.920
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	701800 - Dienstausszahlungen KommunalKombi-Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.388,28	22.960	19.140	19.710	20.300	20.915
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.338,95	120.740	97.940	100.880	103.905	107.020
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.733,44	1.145.529	1.485.393	1.693.407	1.654.599	1.646.177
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.458,49	180.400	226.750	226.750	226.750	226.750
	722101 - Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	28.293,20	25.900	34.000	34.500	34.500	34.500
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.239	9.424	9.612	9.805	10.002
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	54.121,56	55.205	56.309	57.435	58.584	59.765
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.089,91	8.445	16.000	16.000	16.000	16.000
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.268,39	34.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	63.713,22	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	12.520,65	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	512,86	1.000	700	700	700	700
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	86.030,75	84.100	137.350	137.350	137.350	137.350
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	3.224,80	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	10.426,85	18.400	22.050	22.050	22.050	22.050
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.938,33	46.900	99.400	234.400	49.400	49.400
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	800
	726102 - Aus- und Fortbildung	214,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	726103 - Reisekosten	33,40	450	250	250	250	250
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.489,17	73.150	73.250	73.250	145.900	145.900
	727102 - Straßenbeuchtung	179.556,44	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	727105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	210.436,89	210.500	215.100	265.100	337.100	337.100
	729110 - Dienstleistung Dritter	27.364,66	33.100	43.050	63.050	63.050	53.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.237,99	144.613	201.200	152.200	153.200	154.200
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	50.000	0	0	0

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100	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	430.442,91	528.740	459.120	522.120	432.120	430.020
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	620,00	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	10.658,59	12.100	31.120	31.120	31.120	31.120
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	24,25	150	22.150	55.150	15.150	8.100
	743101 - Bürobedarf	303,17	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.887,10	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.568,99	4.550	1.100	1.100	1.100	1.100
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.060	5.060	35.060	5.060	5.060
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	408.311,12	503.500	394.000	394.000	374.000	379.000
	743106 - Reisekostenvergütung	154,21	100	100	100	100	100
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	72,83	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.489,20	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.952,35	2.530.566	2.889.481	3.132.095	3.025.507	3.037.845
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-204.097,40	-530.906	-946.881	-929.155	-969.357	-999.928
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.849.841,11	992.640	412.206	691.001	163.986	150.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	50.000	175.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.849.841,11	992.640	362.206	516.001	163.986	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.314,21	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	9.314,21	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	37.224,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.224,00	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	65.306,36	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.961.685,68	992.640	412.206	691.001	163.986	150.000
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	41.792,62	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	41.792,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.338,79	625.000	20.130	20.760	0	200.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	16.560,19	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	71.694,35	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	755.611,88	625.000	20.130	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	291.306,10	0	0	20.760	0	200.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	20.166,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.076,72	48.000	76.000	175.000	0	170.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	175.076,72	48.000	76.000	175.000	0	170.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.761.541,03	2.472.493	466.720	636.001	194.319	12.500
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	64.388,41	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	100.000,00	0	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	-79.458,59	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	425.984,00	759.853	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.250.627,21	1.612.640	364.220	516.001	164.319	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.133.749,16	3.145.493	562.850	831.761	194.319	382.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-172.063,48	-2.152.853	-150.644	-140.760	-30.333	-232.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-376.160,88	-2.683.759	-1.097.525	-1.069.915	-999.690	-1.232.428
	+ 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	328.236,52	338.183	264.200	264.000	264.000	270.667
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	303.898,06	306.833	230.000	230.000	230.000	236.667
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	24.338,46	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	25,00	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	328.261,52	338.183	264.200	264.000	264.000	270.667
3	anteilige Personalauszahlungen	407.282,64	391.800	388.135	399.780	411.765	424.115
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	330.272,05	286.570	315.930	325.410	335.170	345.225
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.883,42	16.730	11.920	12.280	12.645	13.025
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.127,17	88.420	60.205	62.010	63.870	65.785
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.492,56	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	100	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	94,50	800	800	800	800	800
	726103 - Reisekosten	33,40	300	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	150	50	50	50	50
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	729110 - Dienstleistung Dritter	27.364,66	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,72	33.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.061,53	495.760	407.560	407.560	387.560	392.510
	742300 - Datenverarbeitung	9.795,43	10.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	303,17	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.336,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.695,61	2.500	0	0	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	317.830,23	481.000	375.500	375.500	355.500	360.500
	743106 - Reisekostenvergütung	51,04	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.854,45	955.060	865.695	877.340	869.325	886.625
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-465.592,93	-616.877	-601.495	-613.340	-605.325	-615.958
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	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	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	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	148.757,54	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	71.694,35	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	40.497,96	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	16.398,96	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	20.166,27	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	1.661.611,21	2.372.493	364.220	516.001	164.319	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	410.984,00	759.853	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.250.627,21	1.612.640	364.220	516.001	164.319	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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.810.368,75	2.372.493	364.220	516.001	164.319	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	74.718,47	-1.459.853	-2.014	0	-333	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-390.874,46	-2.076.730	-603.509	-613.340	-605.658	-615.958
+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	328.236,52	338.183	264.200	264.000	264.000	270.667
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	303.898,06	306.833	230.000	230.000	230.000	236.667
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	24.338,46	31.350	34.200	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	25,00	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	328.261,52	338.183	264.200	264.000	264.000	270.667
3	anteilige Personalauszahlungen	407.282,64	391.800	388.135	399.780	411.765	424.115
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	330.272,05	286.570	315.930	325.410	335.170	345.225
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.883,42	16.730	11.920	12.280	12.645	13.025
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.127,17	88.420	60.205	62.010	63.870	65.785
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.492,56	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	100	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	94,50	800	800	800	800	800
	726103 - Reisekosten	33,40	300	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	150	50	50	50	50
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	729110 - Dienstleistung Dritter	27.364,66	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,72	33.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.061,53	495.760	407.560	407.560	387.560	392.510

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
742300 - Datenverarbeitung		9.795,43	10.500	30.300	30.300	30.300	30.300
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	50	50	50	0
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf		303,17	500	500	500	500	500
743102 - Bücher und Zeitschriften		1.336,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		2.695,61	2.500	0	0	0	0
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	60	60	60	60	60
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten		317.830,23	481.000	375.500	375.500	355.500	360.500
743106 - Reisekostenvergütung		51,04	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.854,45	955.060	865.695	877.340	869.325	886.625
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-465.592,93	-616.877	-601.495	-613.340	-605.325	-615.958
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	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	1.885.087,22	912.640	362.206	516.001	163.986	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	148.757,54	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	71.694,35	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	40.497,96	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	16.398,96	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	20.166,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.661.611,21	2.372.493	364.220	516.001	164.319	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	410.984,00	759.853	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.250.627,21	1.612.640	364.220	516.001	164.319	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.810.368,75	2.372.493	364.220	516.001	164.319	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	74.718,47	-1.459.853	-2.014	0	-333	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-390.874,46	-2.076.730	-603.509	-613.340	-605.658	-615.958
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	13.623,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.623,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
	651100 - Konzessionsabgaben	346.123,27	336.000	336.000	336.000	336.000	330.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.071,63	629.000	574.000	574.000	574.000	568.000
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)	640.071,63	629.000	574.000	574.000	574.000	568.000
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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	640.071,63	629.000	574.000	574.000	574.000	568.000
	+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			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	10.173,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.173,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	315.234,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	651100 - Konzessionsabgaben	315.234,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.407,98	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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)	325.407,98	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	325.407,98	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	+ 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 **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			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	3.449,90	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.325,20	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.888,55	36.000	36.000	36.000	36.000	30.000
	651100 - Konzessionsabgaben	30.888,55	36.000	36.000	36.000	36.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.663,65	321.000	266.000	266.000	266.000	260.000
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)	314.663,65	321.000	266.000	266.000	266.000	260.000
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	314.663,65	321.000	266.000	266.000	266.000	260.000
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000	406.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	265.882,20	267.821	267.000	267.000	267.000	267.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.615,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.615,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.593,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	734,35	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	426.400,33	428.867	428.000	428.000	428.000	428.000
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	480.745,43	611.150	799.050	800.050	800.050	800.050
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.675,93	115.900	137.250	137.250	137.250	137.250
	722101 - Ersatzbepflanzung	1.198,40	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	723100 - Mieten u. Pachten	15.458,75	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	338,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	63.713,22	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724103 - Müll-, Fäkalienabfuhr	12.520,65	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	512,86	1.000	700	700	700	700
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	5.201,42	9.000	12.750	12.750	12.750	12.750
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.306,14	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	727102 - Straßenbebuchung	179.556,44	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	103.892,37	98.850	103.350	103.350	103.350	103.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200

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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.965,70	727.663	924.250	926.250	927.250	928.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-162.565,37	-298.796	-496.250	-498.250	-499.250	-500.250
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	262.493,89 262.493,89	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	9.314,21 9.314,21	0 0	0 0	0 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	271.808,10	80.000	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 782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	39.929,26 39.929,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	244.723,19 185.897,51 58.825,68	200.000 200.000 0	20.130 20.130 0	20.760 0 20.760	0 0 0	0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	126.775,06 126.775,06	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige 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	74.626,66 54.085,25 100.000,00 -79.458,59	100.000 0 0 100.000	102.500 0 0 102.500	120.000 0 0 120.000	30.000 0 0 30.000	12.500 0 0 12.500
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.054,17	303.000	122.630	140.760	30.000	22.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-214.246,07	-223.000	-122.630	-140.760	-30.000	-22.500

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-376.811,44	-521.796	-618.880	-639.010	-529.250	-522.750
	+ 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 **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000	406.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	265.882,20	267.821	267.000	267.000	267.000	267.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000	406.000
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	299.618,56	456.650	626.100	627.100	627.100	627.100
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.219,24	112.400	133.750	133.750	133.750	133.750
	722101 - Ersatzbepflanzung	1.198,40	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	723100 - Mieten u. Pachten	8.515,91	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.364,32	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.852,44	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	727102 - Straßenbeuchtung	179.556,44	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	18.540,76	25.850	33.350	33.350	33.350	33.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.838,83	573.163	751.300	753.300	754.300	755.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.381,04	-166.296	-345.300	-347.300	-348.300	-349.300

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.493,89	80.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	262.493,89	80.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.314,21	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	9.314,21	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	271.808,10	80.000	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	39.929,26	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	39.929,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.723,19	200.000	20.130	20.760	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	185.897,51	200.000	20.130	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	58.825,68	0	0	20.760	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.943,16	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	124.943,16	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	74.626,66	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	54.085,25	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	100.000,00	0	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	-79.458,59	100.000	102.500	120.000	30.000	12.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	484.222,27	300.000	122.630	140.760	30.000	12.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-212.414,17	-220.000	-122.630	-140.760	-30.000	-12.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-215.795,21	-386.296	-467.930	-488.060	-378.300	-361.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			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	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	61.048,19	72.000	72.450	72.450	72.450	72.450
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	35,70	1.000	500	500	500	500
	724103 - Müll-, Fäkalienabfuhr	12.520,65	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	512,86	1.000	700	700	700	700
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	828,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	47.150,90	49.000	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	61.048,19	72.000	72.450	72.450	72.450	72.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.048,19	-72.000	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
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	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	3.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	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	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-61.048,19	-75.000	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
	+ 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 **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	734,35	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	734,35	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	734,35	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	117.283,79	77.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	723100 - Mieten u. Pachten	6.907,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	63.713,22	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	837,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.625,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	38.200,71	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	117.283,79	77.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-116.549,44	-77.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	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)	-116.549,44	-77.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	+ 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	54.5	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.794,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.456,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	338,20	2.000	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	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	2.794,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.794,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	54.8	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.831,90	0	0	0	0	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.831,90	0	0	0	0	10.000
	+ 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	1.831,90	0	0	0	0	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.831,90	0	0	0	0	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.626,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
	+ 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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	17.615,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.615,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.593,13	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	21.208,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	21.208,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	21.208,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ 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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	166.956,44	194.200	244.200	459.200	355.350	355.350
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.394,84	138.200	138.200	138.200	80.700	80.700
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301.724,56	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.018,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.706,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,61	22.610	20.500	14.940	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	26.787,61	22.610	20.500	14.940	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	495.468,61	572.110	620.000	829.440	710.650	710.650
3	anteilige Personalauszahlungen	249.255,37	319.884	341.118	349.643	358.428	367.473
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	172.891,28	189.380	203.060	209.155	215.430	221.890
	701201 - Dienstausszahl. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	701800 - Dienstausszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.504,86	6.230	6.780	6.980	7.190	7.410
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.211,78	32.320	35.380	36.445	37.535	38.660
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.226,74	388.492	504.046	690.189	650.491	651.160
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.782,56	64.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	723100 - Mieten u. Pachten	12.834,45	12.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.276,36	21.702	22.136	22.579	23.031	23.500
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.930,19	31.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	46.854,99	28.600	59.400	59.400	59.400	59.400
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.224,80	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	3.947,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.632,19	23.900	74.900	209.900	24.900	24.900
	726101 - Dienstund Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	800
	726102 - Aus- und Fortbildung	120,00	300	300	300	300	300
	726103 - Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.489,17	73.000	73.200	73.200	145.850	145.850
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	106.544,52	111.600	111.700	161.700	233.700	233.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.480,99	13.930	15.260	45.260	15.260	15.210
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	620,00	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	520	520	520	520
	743100 - Geschäftsauszahlungen	24,25	100	100	100	100	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	551,05	110	120	120	120	120
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.873,38	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	65.002,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	743106 - Reisekostenvergütung	103,17	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.489,20	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.963,10	722.306	910.424	1.085.092	1.024.179	1.033.843
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-117.494,49	-150.196	-290.424	-255.652	-313.529	-323.193
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	175.000	0	150.000

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	50.000	175.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000
	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	50.000	175.000	0	150.000
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	1.863,36	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.863,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.828,12	0	0	0	0	200.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	16.560,19	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	81.253,46	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	145.014,47	0	0	0	0	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.301,66	45.000	76.000	175.000	0	160.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	48.301,66	45.000	76.000	175.000	0	160.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.993,14	45.000	76.000	175.000	0	360.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-307.993,14	-45.000	-26.000	0	0	-210.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-425.487,63	-195.196	-316.424	-255.652	-313.529	-533.193
	+ 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 **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	78.302,51	102.900	127.400	127.900	127.900	127.900
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.797,90	13.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	723100 - Mieten u. Pachten	11.424,90	9.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.236,90	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	2.279,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.035,52	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	13.681,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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	120	120	120	120
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.302,51	103.020	127.520	128.020	128.020	128.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78.302,51	-103.020	-127.520	-128.020	-128.020	-128.020
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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.500,00	0	0	0	0	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	10.000
	+ 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	1.500,00	0	0	0	0	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.500,00	0	0	0	0	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-79.802,51	-103.020	-127.520	-128.020	-128.020	-138.020
	+ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	40.461,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.461,00	40.000	40.000	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	40.461,00	40.000	40.000	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	12.126,23	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.126,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126,23	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.334,77	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000
	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	150.000
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	1.863,36	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.863,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.267,93	0	0	0	0	200.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	81.253,46	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	145.014,47	0	0	0	0	200.000
	+ 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	228.131,29	0	0	0	0	200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-228.131,29	0	0	0	0	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-199.796,52	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-55.300
	+ 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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	126.495,44	154.200	204.200	419.200	315.350	315.350
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000	106.000	321.000	274.650	274.650
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	98.200	98.200	98.200	40.700	40.700
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301.724,56	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.018,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.706,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,61	22.610	20.500	14.940	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	26.787,61	22.610	20.500	14.940	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	455.007,61	532.110	580.000	789.440	670.650	670.650
3	anteilige Personalauszahlungen	249.255,37	319.884	341.118	349.643	358.428	367.473
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	172.891,28	189.380	203.060	209.155	215.430	221.890
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	701800 - Dienstausszahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.504,86	6.230	6.780	6.980	7.190	7.410
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.211,78	32.320	35.380	36.445	37.535	38.660
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.527,90	228.792	310.846	496.489	456.791	457.460

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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.560,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723100 - Mieten u. Pachten	29,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.276,36	21.702	22.136	22.579	23.031	23.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.101,09	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	46.854,99	28.600	59.400	59.400	59.400	59.400
725100 - Halung von Fahrzeugen	3.224,80	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.668,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.596,67	1.600	51.600	186.600	1.600	1.600
726101 - Dienstund Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	800
726102 - Aus- und Fortbildung	120,00	300	300	300	300	300
726103 - Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.489,17	73.000	73.200	73.200	145.850	145.850
729100 - Sonstige Dienstleistungen	92.863,40	80.100	80.200	130.200	202.200	202.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	50.000	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.480,99	13.810	15.140	45.140	15.140	15.090
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	620,00	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	24,25	100	100	100	100	50
743102 - Bücher und Zeitschriften	551,05	110	120	120	120	120
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.873,38	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	303,45	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	65.002,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743106 - Reisekostenvergütung	103,17	0	0	0	0	0
743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.489,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.264,26	562.486	717.104	891.272	830.359	840.023
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-65.256,65	-30.376	-137.104	-101.832	-159.709	-169.373

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	175.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	50.000	175.000	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	0,00	0	50.000	175.000	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	16.560,19	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	16.560,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.801,66	45.000	76.000	175.000	0	150.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	46.801,66	45.000	76.000	175.000	0	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.361,85	45.000	76.000	175.000	0	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.361,85	-45.000	-26.000	0	0	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-143.618,50	-75.376	-163.104	-101.832	-159.709	-319.373
	+ 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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.270,10	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.380,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	592,20	1.000	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	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,10	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.270,10	-11.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-2.270,10	-11.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	+ 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 ./ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600				
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600				
	+ 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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	14.515	14.945	15.395	15.860				
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	11.720	12.070	12.430	12.805				
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	440	450	465	480				
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.355	2.425	2.500	2.575				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	10.500	30.500	30.500	20.500				
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500				
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	10.000	30.000	30.000	20.000				
	+ 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	8.793,28	8.550	26.000	59.000	19.000	12.000				
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	550	0	0	0	0				
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	22.000	55.000	15.000	8.000				
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.793,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.793,28	9.050	51.015	104.445	64.895	48.360				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.588,74	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760				
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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	1.588,74	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
	+ 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	10.382,02	4.500	29.400	80.500	52.500	33.600
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	14.515	14.945	15.395	15.860
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	11.720	12.070	12.430	12.805
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	440	450	465	480
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.355	2.425	2.500	2.575
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	10.500	30.500	30.500	20.500
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	10.000	30.000	30.000	20.000
	+ 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	8.793,28	8.550	26.000	59.000	19.000	12.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	550	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	22.000	55.000	15.000	8.000
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	8.793,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.793,28	9.050	51.015	104.445	64.895	48.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.588,74	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760
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
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	1.588,74	-4.550	-21.615	-23.945	-12.395	-14.760
	+ 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	7.270,84	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.270,84	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	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	7.270,84	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	90.268,71	110.987	137.797	138.668	139.558	140.467
	722300 - Ausz./Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.239	9.424	9.612	9.805	10.002
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.845,20	33.503	34.173	34.856	35.553	36.265
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.089,91	8.445	16.000	16.000	16.000	16.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	39.175,76	55.500	77.950	77.950	77.950	77.950
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.277,84	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	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
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107,11	5.500	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	349,08	500	300	300	300	300
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	16.685,20	5.000	0	0	0	0
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	72,83	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.375,82	116.487	138.097	138.968	139.858	140.767
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100.104,98	-89.487	-111.097	-111.968	-112.858	-113.767

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.260,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	702.260,00	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	37.224,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.224,00	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	65.306,36	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	804.790,36	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	519.029,94	425.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	447.962,95	425.000	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	71.066,99	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	10.303,16	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	10.303,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.333,10	425.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	275.457,26	-425.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	175.352,28	-514.487	-111.097	-111.968	-112.858	-113.767
	+ 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 **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 (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	7.270,84	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.270,84	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	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	7.270,84	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	0,00	4.000	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	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
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107,11	5.500	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	349,08	500	300	300	300	300
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	16.685,20	5.000	0	0	0	0
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	72,83	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107,11	9.500	300	300	300	300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.836,27	17.500	26.700	26.700	26.700	26.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.260,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	702.260,00	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.224,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.224,00	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	739.484,00	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	519.029,94	425.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	447.962,95	425.000	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	71.066,99	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	10.303,16	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	10.303,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.333,10	425.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	210.150,90	-425.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	200.314,63	-407.500	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 ./ 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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	90.268,71	106.987	137.797	138.668	139.558	140.467
	722300 - Ausz./Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.239	9.424	9.612	9.805	10.002
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.845,20	33.503	34.173	34.856	35.553	36.265
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.089,91	8.445	16.000	16.000	16.000	16.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	39.175,76	55.500	77.950	77.950	77.950	77.950
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.277,84	100	100	100	100	100
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	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	90.268,71	106.987	137.797	138.668	139.558	140.467
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-90.268,71	-106.987	-137.797	-138.668	-139.558	-140.467
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 **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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-90.268,71	-106.987	-137.797	-138.668	-139.558	-140.467
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	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	65.306,36	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.306,36	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 **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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	65.306,36	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	65.306,36	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	603100 - Vergnügungssteuer	32.540,47	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	603200 - Hundesteuer	32.383,25	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.618.226,13	7.141.923	7.932.940	8.221.625	8.355.675	8.500.415
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	+ 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	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.054.028,41	18.224.428	19.617.074	20.364.586	21.078.265	21.775.224
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	35.383,25	40.600	58.500	97.050	122.650	141.650
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.105,81	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.860,47	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	252.217,47	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	4.592.643,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880.243,72	5.434.600	6.263.500	6.544.050	6.796.650	7.061.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.173.784,69	12.789.828	13.353.574	13.820.536	14.281.615	14.713.574
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329

Ebene		6		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329		
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329		
	+ 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	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329		
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)	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.471.692,69	13.007.030	13.897.830	14.311.630	14.889.781	15.333.903		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.704.884	386.390	0	0	0		
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.704.884	386.390	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	1.704.884	386.390	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	603100 - Vergnügungssteuer	32.540,47	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	603200 - Hundesteuer	32.383,25	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.618.226,13	7.141.923	7.932.940	8.221.625	8.355.675	8.500.415
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	+ 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	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.054.028,41	18.224.428	19.617.074	20.364.586	21.078.265	21.775.224
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	35.383,25	40.600	58.500	97.050	122.650	141.650
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.105,81	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.860,47	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	252.217,47	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	4.592.643,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880.243,72	5.434.600	6.263.500	6.544.050	6.796.650	7.061.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.173.784,69	12.789.828	13.353.574	13.820.536	14.281.615	14.713.574

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	+ 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	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
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)	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.471.692,69	13.007.030	13.897.830	14.311.630	14.889.781	15.333.903
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.704.884	386.390	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.704.884	386.390	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	1.704.884	386.390	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505	11.663.484	12.123.836	12.685.390	13.244.534
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404	65.270	65.270	65.270	65.270
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257	1.769.780	1.792.510	1.813.500	1.836.230
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	3.885.000	4.140.500	4.343.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873	5.130.844	5.325.266	5.595.560	5.913.274
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	952.090	967.790	982.560	998.260
	603100 - Vergnügungssteuer	32.540,47	39.211	48.000	48.000	48.000	48.000
	603200 - Hundesteuer	32.383,25	32.385	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.618.226,13	7.141.923	7.932.940	8.221.625	8.355.675	8.500.415
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051	95.240	71.430	47.620	23.810
	+ 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	16.039.216,38	18.206.428	19.596.424	20.345.461	21.041.065	21.744.949
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	4.844.860,47	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	252.217,47	305.000	343.000	365.000	390.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	4.592.643,00	5.089.000	5.862.000	6.082.000	6.284.000	6.510.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.860,47	5.394.000	6.205.000	6.447.000	6.674.000	6.920.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.194.355,91	12.812.428	13.391.424	13.898.461	14.367.065	14.824.949
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
	+ 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	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
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)	297.908,00	217.202	544.256	491.094	608.166	620.329
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	11.492.263,91	13.029.630	13.935.680	14.389.555	14.975.231	15.445.278
	+ 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812,03	18.000	20.650	19.125	37.200	30.275
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	35.383,25	40.600	58.500	97.050	122.650	141.650
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600	43.500	77.050	102.650	121.650
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.521,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.105,81	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	35.383,25	40.600	58.500	97.050	122.650	141.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.571,22	-22.600	-37.850	-77.925	-85.450	-111.375
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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-20.571,22	-22.600	-37.850	-77.925	-85.450	-111.375
	+ 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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.704.884	386.390	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.704.884	386.390	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	1.704.884	386.390	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						4
			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		493.677,53	140.000	0	0	0	0	
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		81.689,31	140.000	0	0	0	0	
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013		248.470,66	0	0	0	0	0	
	614104 - Sonstige außergew. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona		95.198,33	0	0	0	0	0	
	614105 - Sonstige außergew. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Corona		68.269,23	0	0	0	0	0	
	614601 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Zuschuss CO2-Ampeln - Corona		50,00	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		493.677,53	140.000	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen		27.204,86	0	6.825	0	0	0	
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		2.031,48	0	0	0	0	0	
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		19.978,23	0	5.515	0	0	0	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		73,90	0	0	0	0	0	
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		745,94	0	205	0	0	0	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		406,77	0	0	0	0	0	
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.968,54	0	1.105	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.405,94	0	0	0	0	0	
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013		276,91	0	0	0	0	0	
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona		69.250,89	0	0	0	0	0	
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020		17.878,14	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.025,48	0	0	0	0	0	
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020		97.498,13	0	0	0	0	0	
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020		13.449,00	0	0	0	0	0	
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020		9.078,35	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.636,28	0	6.825	0	0	0	

Ebene		7	Besondere Schadensereignisse						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						4
			1	2	3	4	5	6	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		259.041,25	140.000	-6.825	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.690,23	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		125.690,23	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		125.690,23	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	1.487	0	0	0	
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen		0,00	0	1.487	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	1.487	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		125.690,23	0	-1.487	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		384.731,48	140.000	-8.312	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 **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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	68.269,23	0	0	0	0	0
	614105 - Sonstige außergew. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Corona	68.269,23	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	68.269,23	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	8.668,05	0	6.825	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.033,63	0	5.515	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,68	0	205	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.381,74	0	1.105	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.847,06	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	68.819,75	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	11.027,31	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	88.515,11	0	6.825	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.245,88	0	-6.825	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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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)	-20.245,88	0	-6.825	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 **71.1** Innere Verwaltung
Produktuntergruppe **71.11** Corona - Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordnete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	68.269,23	0	0	0	0	0
	614105 - Sonstige außergew. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Corona	68.269,23	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	68.269,23	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	8.668,05	0	6.825	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.033,63	0	5.515	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,68	0	205	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.381,74	0	1.105	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.150,44	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	68.819,75	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	8.330,69	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	85.818,49	0	6.825	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.549,26	0	-6.825	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

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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	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)	-17.549,26	0	-6.825	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	180,87	0	0	0	0	0
	<small>727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020</small>	180,87	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	180,87	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180,87	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	71.21	Corona - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-180,87	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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>	56,00 56,00	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	56,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56,00	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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-56,00	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	2.459,75	0	0	0	0	0
	<small>727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020</small>	<small>2.459,75</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>
	+ 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	2.459,75	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.459,75	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-2.459,75	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	50,00	0	0	0	0	0
	614601 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Zuschuss CO2-Ampeln - Corona	50,00	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	50,00	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	388,18	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	388,18	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	388,18	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-338,18	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"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)	-338,18	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	25,00	0	0	0	0	0
	614601 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Zuschuss CO2-Ampeln - Corona	25,00	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	25,00	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	195,99	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	195,99	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	195,99	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-170,99	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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-170,99	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 **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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	25,00	0	0	0	0	0
	614601 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Zuschuss CO2-Ampeln - Corona	25,00	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
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	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
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	25,00	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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	25,00	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	192,19	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	192,19	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	192,19	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192,19	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	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-192,19	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	95.198,33	0	0	0	0	0
	614104 - Sonstige außergew. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona	95.198,33	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	95.198,33	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	18.536,81	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.031,48	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.944,60	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73,90	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	493,26	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406,77	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.586,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,79	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	42,96	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	6.850,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.025,48	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	97.498,13	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	13.449,00	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	9.078,35	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.456,08	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-50.257,75	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

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50.257,75	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 **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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	53,54	0	0	0	0	0
	<small>727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020</small>	53,54	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	53,54	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53,54	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-53,54	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	95.198,33	0	0	0	0	0
	614104 - Sonstige außergew. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona	95.198,33	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	95.198,33	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	18.536,81	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.031,48	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.944,60	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73,90	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	493,26	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406,77	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.586,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,25	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	42,96	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	6.797,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.025,48	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	97.498,13	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	13.449,00	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	9.078,35	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.402,54	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-50.204,21	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	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)	-50.204,21	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	248.470,66	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	248.470,66	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	248.470,66	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	276,91	0	0	0	0	0
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	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
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,91	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	248.193,75	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.690,23	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	125.690,23	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	125.690,23	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	1.487	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.487	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	1.487	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	125.690,23	0	-1.487	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	373.883,98	0	-1.487	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 **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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	248.470,66	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	248.470,66	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	248.470,66	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	276,91	0	0	0	0	0
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	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	276,91	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	248.193,75	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.690,23	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	125.690,23	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	125.690,23	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.487	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.487	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	1.487	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	125.690,23	0	-1.487	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	373.883,98	0	-1.487	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	81.689,31	140.000	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000	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	81.689,31	140.000	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)	81.689,31	140.000	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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)	81.689,31	140.000	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	81.689,31	140.000	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000	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	81.689,31	140.000	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)	81.689,31	140.000	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	81.689,31	140.000	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	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		19.294,79	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen		-32.484,31	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen		51.779,10	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		19.294,79	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-19.294,79	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	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)		-19.294,79	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	19.294,79	0	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-32.484,31	0	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	51.779,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.294,79	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.294,79	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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)	-19.294,79	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	19.294,79	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-32.484,31	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	51.779,10	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	19.294,79	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.294,79	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	-19.294,79	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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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; Variante = 31096; 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 2023		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	3.413.575	544.256	181.661	362.595	3.776.170	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.812.363	0	56.000	-56.000	-1.868.363	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-3.054.854	556.206	1.028.337	-472.131	-3.526.985	0
Gesamtergebnis		-1.453.642	1.100.462	1.265.998	-165.536	-1.619.178	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 = 31096; 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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	5.721	5.721
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.721	5.721
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	5.721	5.721
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.721	-5.721
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	0,00	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	52.708	93.708
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	52.708	93.708
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	52.708	93.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-52.708	-93.708
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	3.927
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.847
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847	2.847
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847	2.847
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.847	-2.847
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	7.139	7.139
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
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	463	463
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	764.710,40	0	623.775	100.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	3.179.500	4.279.500
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	764.710,40	0	623.775	100.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	3.179.500	4.279.500
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	764.710,40	0	623.775	100.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	3.187.102	4.287.102
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	438.490,24	0	15.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	2.985.296	3.585.296
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	438.490,24	0	15.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	2.985.296	3.585.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
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	438.490,24	0	15.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	3.005.576	3.605.576
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	326.220,16	0	608.775	0	0	0	0	0	500.000	181.525	681.525
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	11.687	11.687
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	11.687	11.687
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	11.687	11.687
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-11.687	-11.687
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	462.012
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457.306	457.306
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.706	4.706
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	7.212	7.212
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212	7.212
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	469.224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.174	-60.174
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	222.457	222.457	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.663	199.663	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.794	22.794	
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	222.457	222.457	
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	228.759	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.729	183.729	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.030	45.030	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	228.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.302	-6.302
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	41.475
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.750	39.750
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	87.360	87.360
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.360	87.360
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	128.835	128.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.635	-4.635
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974	106.974			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974	106.974			
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	106.974			
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	106.974
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	60.071	60.071
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.071	60.071
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	60.071	60.071
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	78.467
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.861	70.861
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.607	7.607
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	78.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.397	-18.397
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
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	25.728	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.472	22.472	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.256	3.256	
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.145	1.145
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145	1.145
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	26.873	26.873
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.573	-2.573
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	120.013
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013	120.013
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	120.013
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	134.213	134.213
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.379	121.379
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	12.834
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	134.213	134.213
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.199	-14.199
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	54	54
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535	35.535
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535	35.535
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	35.589	35.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.589	-35.589
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	134.654	134.654
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.654	134.654
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	134.654	134.654
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	121.066
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066	121.066
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	166.066
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.412	-31.412
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	158.527	158.527			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.527	158.527			
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	158.527	158.527			
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	793	793			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793	793			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.158	192.158			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.158	192.158			
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	192.951	192.951
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.424	-34.424
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	77.447
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447	77.447
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	77.447
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.447	-77.447
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	138.260
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260	138.260
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	138.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.260	-138.260
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	14.638	14.638
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.638	14.638
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	14.638	14.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.638	-14.638
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	340.664	340.664
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.664	340.664
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	340.664	340.664
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	340.664	340.664
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.664	340.664

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	340.664	340.664
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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	52.282	52.282
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	52.282	52.282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.282	-52.282
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	47.000	47.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	467.853,74	0	0	0	0	0	0	0	0	467.854	467.854
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	467.853,74	0	0	0	0	0	0	0	0	467.854	467.854
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	467.853,74	0	0	0	0	0	0	0	0	467.854	467.854
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	467.854	0	0	0	0	0	0	0	467.854	467.854
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	467.854	0	0	0	0	0	0	0	467.854	467.854

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	467.854	0	0	0	0	0	0	0	467.854	467.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	467.853,74	-467.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	158.900	0	0	0	0	0	50.000	208.900
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	158.900	0	0	0	0	0	50.000	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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	158.900	0	0	0	0	0	50.000	208.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-158.900	0	0	0	0	0	-50.000	-208.900
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.259	3.968.259	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.259	3.968.259	
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	3.968.259	3.968.259	
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	4.121.890	4.121.890	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.121.890	4.121.890	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.121.890	4.121.890
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.631	-153.631
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.196.673	1.196.673

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	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	1.196.673	1.196.673
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	1.196.673	1.196.673
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-764.938	-764.938
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	2.921.477			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477	2.921.477			
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	2.921.477			
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	3.995.997	3.995.997			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.997	3.995.997			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.995.997	3.995.997
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.519	-1.074.519
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	191.998	191.998
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.998	191.998
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	191.998	191.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.998	-191.998
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	75.149
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149	75.149
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	75.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.149	-75.149
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	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	202.752,78	0	0	0	0	0	0	0	0	202.753	202.753
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	202.752,78	0	0	0	0	0	0	0	0	202.753	202.753
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	202.752,78	0	0	0	0	0	0	0	0	202.753	202.753
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	60.000,00	202.753	0	180.000	0	0	0	0	0	262.753	442.753
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	60.000,00	202.753	0	180.000	0	0	0	0	0	262.753	442.753

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	60.000,00	202.753	0	180.000	0	0	0	0	0	262.753	442.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	142.752,78	-202.753	0	-180.000	0	0	0	0	0	-60.000	-240.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	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	94.821	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821	94.821	
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	94.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.821	-94.821
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	20.862
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862	20.862
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	20.862
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	37.862
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862	37.862

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	37.862
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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	7.637	7.637
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.637	7.637
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	2.356
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356	2.356

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	9.993	9.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.993	-9.993
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	764.155	764.155
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.155	764.155
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	764.155	764.155
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	159.829	159.829
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.829	159.829
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	159.829	159.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	604.326	604.326
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	128.584	128.584
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.584	128.584
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	128.584	128.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.584	-128.584
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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: 01.01.2023 -											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	100.000	0	200.000	233.060	0	0	0	533.060
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	100.000	0	200.000	233.060	0	0	0	533.060
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	200.000	233.060	0	0	0	533.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	-200.000	-233.060	0	0	0	-533.060
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	550	550
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
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	550	550
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.631,10	6.315	0	0	0	0	0	0	0	43.237	43.237
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.631,10	6.315	0	0	0	0	0	0	0	43.237	43.237
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	16.275,63	54.000	15.000	30.000	0	52.000	30.000	30.000	40.000	253.935	435.935
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.275,63	54.000	15.000	30.000	0	52.000	30.000	30.000	40.000	253.935	435.935
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	23.906,73	60.315	15.000	30.000	0	52.000	30.000	30.000	40.000	297.172	479.172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.906,73	-60.315	-15.000	-30.000	0	-52.000	-30.000	-30.000	-40.000	-296.622	-478.622
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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>	336.000 <small>336.000</small>	0 <small>0</small>	336.000 <small>336.000</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	336.000	0	336.000			
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>	400.000 <small>400.000</small>	0 <small>0</small>	400.000 <small>400.000</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>	40.000 <small>40.000</small>	104.218 <small>104.218</small>	144.218 <small>144.218</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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	440.000	104.218	544.218
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-104.218	-208.218
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	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	4.000,00	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	12.126,80	0	0	0	0	0	0	0	0	12.127	12.127			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.126,80	0	0	0	0	0	0	0	0	12.127	12.127			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	12.126,80	0	0	0	0	0	0	0	0	12.127	12.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.126,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.127	-8.127
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	7.280,00	0	5.000	0	0	0	15.000	60.000	70.000	52.400	197.400	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.280,00	0	5.000	0	0	0	15.000	60.000	70.000	52.400	197.400	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.280,00	0	5.000	0	0	0	15.000	60.000	70.000	52.400	197.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.280,00	0	-5.000	0	0	0	-15.000	-60.000	-70.000	-52.400	-197.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	57.741	57.741
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.741	57.741
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	57.741	57.741
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.741	-57.741
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	39.211	39.211
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.211	39.211
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	39.211	39.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.211	-39.211
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	202.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	202.130,00	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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.130	-202.130
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.431,56	10.478	0	0	0	0	0	550.000	0	106.273	656.273
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.431,56	10.478	0	0	0	0	0	550.000	0	106.273	656.273
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.431,56	10.478	0	0	0	0	0	550.000	0	106.273	656.273
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.431,56	-10.478	0	0	0	0	0	-550.000	0	-106.273	-656.273
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	64.096,52	0	0	0	0	0	0	0	0	80.041	80.041
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	0	0	0	0	0	0	0	0	80.041	80.041
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	64.096,52	0	0	0	0	0	0	0	0	80.041	80.041
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060	7.060
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060	7.060
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	8.924,90	0	10.000	0	0	0	0	15.000	10.000	143.129	168.129
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.924,90	0	10.000	0	0	0	0	15.000	10.000	143.129	168.129
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	8.924,90	0	10.000	0	0	0	0	15.000	10.000	150.189	175.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.171,62	0	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-70.148	-95.148
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	2.159	2.159
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.159	2.159
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.159	-2.159
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	8.709
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709	8.709
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	8.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.709	-8.709
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.640,00	0	30.000	44.000	0	0	0	56.000	0	465.928	565.928
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	30.000	44.000	0	0	0	56.000	0	400.694	500.694
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.234	65.234
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	762
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762
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	4.640,00	0	30.000	44.000	0	0	0	56.000	0	466.690	566.690
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	7.439,59	18.119	71.000	110.000	0	0	5.000	140.000	10.000	445.690	710.690
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.439,59	18.119	71.000	110.000	0	0	5.000	140.000	10.000	445.690	710.690

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	7.439,59	18.119	71.000	110.000	0	0	5.000	140.000	10.000	445.690	710.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.799,59	-18.119	-41.000	-66.000	0	0	-5.000	-84.000	-10.000	21.000	-144.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	175.326	175.326			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.326	175.326			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	175.326	175.326
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.326	-133.326
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	5.000	0	0	150.000	0	0	0	5.000	155.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	150.000	0	0	0	5.000	155.000
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	150.000	0	0	0	5.000	155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	-150.000	0	0	0	-5.000	-155.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	0	165.000	0	0	0	165.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	165.000	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	0	165.000	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	0	0	350.000	0	0	0	350.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000			
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			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T002 Löschwasserkisterne 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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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 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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	107.217
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217	107.217
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	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
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	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	107.221	107.221
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	4.223,83	0	0	0	0	0	0	0	0	4.224	4.224
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	4.223,83	0	0	0	0	0	0	0	0	4.224	4.224
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.813,22	7.137	0	0	0	1.430	0	0	0	260.498	261.928
785120 - Tiefbaumaßnahmen	72.071,98	7.137	0	0	0	1.430	0	0	0	203.555	204.985
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	8.741,24	0	0	0	0	0	0	0	0	56.943	56.943
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.551,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552	1.552

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.551,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552	1.552
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	5.709	0	0	0	0	0	0	0	5.709	5.709
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	5.709	0	0	0	0	0	0	0	5.709	5.709
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.588,75	12.845	0	0	0	1.430	0	0	0	271.983	273.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.585,45	-12.845	0	0	0	-1.430	0	0	0	-164.762	-166.192
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
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	419,70	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	419,70	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.225,81	0	200.000	0	0	0	0	0	0	214.226	214.226
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	14.225,81	0	0	0	0	0	0	0	0	14.226	14.226
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	14.645,51	0	200.000	0	0	0	0	0	0	214.646	214.646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.645,51	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-114.646	-114.646
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 1300T006 Löschwasserszisterne Mühlbach							Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	80.000	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	0	80.000	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	0	200.000	0	0	0	200.000			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	200.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	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	20.000,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	288.635
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635	288.635
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	288.635
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.635	-179.635
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	7.861,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.861,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.861,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.861,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.186	3.186
782120 - Erwerb von Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186	3.186
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.186	3.186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.186	-3.186
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.378	3.378
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	3.378
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868	16.868
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868	16.868
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	20.246	20.246
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.246	-20.246
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	20.209	20.209	
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.209	20.209	
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	20.209	20.209	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	20.209	20.209
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A2111 Ausstattung Klassenzimmer						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	1.049,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	7.440	10.440	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.049,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	7.440	10.440	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	7.440	10.440
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.049,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-7.440	-10.440
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.516	1.516
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516	1.516
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.516	1.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.516	-1.516
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C2111 Ausstattung Aula						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	2.285	2.285
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.285	2.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.285	-2.285
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2111 Ausstattung Grundschule											Verantw.: Budgetverantw. 0300
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.600,00	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	7.600,00	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	10.786,85	2.631	0	0	0	0	0	5.000	10.000	31.871	46.871
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.786,85	2.631	0	0	0	0	0	5.000	10.000	31.871	46.871
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 **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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	10.786,85	2.631	0	0	0	0	0	5.000	10.000	31.871	46.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.186,85	-2.631	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-24.271	-39.271
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.131	1.131
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.131	1.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.131	-1.131
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E2151 Ausstattung EVS											Verantw.: Budgetverantw. 0300	
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	857	0	0	0	0	0	5.000	10.000	16.389	31.389	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	857	0	0	0	0	0	5.000	10.000	16.389	31.389	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	857	0	0	0	0	0	5.000	10.000	16.389	31.389
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-857	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-16.389	-31.389
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: C2171 Ersatzbeschaffung 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	117.210	10.000	15.000	0	0	0	15.000	105.000	155.276	290.276	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	117.210	10.000	15.000	0	0	0	15.000	105.000	155.276	290.276	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.210	10.000	15.000	0	0	0	15.000	105.000	155.276	290.276
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-117.210	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-105.000	-155.276	-290.276
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: D2171 Sinfonisches Blasorchester											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	41.307	41.307	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.307	41.307	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	41.307	41.307
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	15.781	15.781
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.781	15.781
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	15.781	15.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.781	-15.781
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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	21.74	Sonstige
Produkt	21.74.01	Sonstige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A2174 Anschaffung Instrumente											Verantw.: Budgetverantw. 0300	
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	2.470	2.470	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.74	Sonstige
Produkt	21.74.01	Sonstige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.470	2.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.470	-2.470
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3210A001 Ausstattung Museum						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
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	17.271
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271	17.271
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	17.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.271	-17.271
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2630 Anschaffung Instrumente							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	5.591	5.591
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.591	5.591
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	5.591	5.591
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B2720 Ausstattung Bibliothek											Verantw.: Budgetverantw. 0300
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	2.000	0	11.618	13.618
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	11.618	13.618
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.000	0	11.618	13.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-11.618	-13.618
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365101 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	2.514,16	23.089	0	0	0	0	0	2.000	4.000	57.405	63.405
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.514,16	23.089	0	0	0	0	0	2.000	4.000	57.405	63.405
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	35.000	28.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	35.000	28.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.514,16	58.089	28.000	0	0	0	0	2.000	4.000	120.405	126.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.514,16	-58.089	-28.000	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-120.405	-126.405
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.048	1.048
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.048	1.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.048	-1.048
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365103 Anschaffung Außenspielgeräte							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	11.421	11.421
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421	11.421
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	11.421
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.421	-11.421
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365105 Ausstattung Interimskita							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	11.764
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764	11.764
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	11.764
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.764	-11.764
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B365101 Austausch Außenspielgeräte							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	12.583
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583	12.583
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	12.583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.583	-12.583
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B365104 Ausstattung Außengelände						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	916,77	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	7.132	13.132
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	916,77	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	7.132	13.132
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	916,77	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	7.132	13.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-916,77	0	0	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-7.132	-13.132
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C365102 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	456,10	0	0	2.761	0	0	0	10.000	4.000	18.773	35.534
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	456,10	0	0	2.761	0	0	0	10.000	4.000	18.773	35.534
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456,10	0	0	2.761	0	0	0	10.000	4.000	18.773	35.534
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456,10	0	0	-2.761	0	0	0	-10.000	-4.000	-18.773	-35.534
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.141	3.141
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.141	3.141
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.141	3.141
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.141	-3.141
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C365104 Ausstattung Hort ALGS											Verantw.: Budgetverantw. 0300
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	3.412
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412	3.412
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.412	3.412
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.412	-3.412
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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. 0300
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	857	0	0	0	0	0	2.000	4.000	19.887	25.887
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	857	0	0	0	0	0	2.000	4.000	19.887	25.887
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	857	0	0	0	0	0	2.000	4.000	19.887	25.887
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-857	0	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-19.887	-25.887
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattung Fremdsprachen-Kita							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	2.000	4.000	49.991	55.991
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	49.991	55.991
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.000	4.000	49.991	55.991
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-49.991	-55.991
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							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	9.791,88	0	0	0	0	0	0	7.000	8.000	36.792	51.792
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	9.791,88	0	0	0	0	0	0	7.000	8.000	36.792	51.792
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.791,88	0	0	0	0	0	0	7.000	8.000	36.792	51.792
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.791,88	0	0	0	0	0	0	-7.000	-8.000	-36.792	-51.792
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	2.000	4.000	3.000	9.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	3.000	9.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.000	4.000	3.000	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-3.000	-9.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						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	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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652Tri Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr							Verantw.: Budgetverantwortliche(r)				
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	-173,51	31.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000	40.826	46.826
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	-173,51	31.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000	40.826	46.826
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-173,51	31.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000	40.826	46.826
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	173,51	-31.000	0	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-40.826	-46.826
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	318.354
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.119	202.119
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.235	116.235
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	318.354
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	716.319
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	70.910
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	716.319
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.965	-397.965
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A4241JB Ausstattung Jahnkampfbahn						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
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	1.920	1.920
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.920	1.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.920	-1.920
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M002 Ausstattung Zuschuss						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
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	803	803
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	803	803
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	803	803
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-803	-803
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A4251EVS Sportgerätschaften						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
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	2.560	2.560
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.560	2.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.560	-2.560
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A4242FB Anschaffung Freibad						Verantw.: Budgetverantw. 0300					
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	595	595
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	595	595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	58.909	58.909
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.432	50.432
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477	8.477
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	58.909	58.909
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.909	-58.909
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	20.747	20.747	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747	
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	20.747	20.747	
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	54.999	54.999	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.092	25.092	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.907	29.907	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	54.999	54.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.252	-34.252
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	7.272	7.272
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	12.684	12.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.684	-12.684
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M003 Baugebiet "Am Damm"						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	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
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 **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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.124	3.124
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.124	3.124
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.124	3.124
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.124	-3.124
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	0	0	0	0	0	0	27.148	27.148
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.148	27.148
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	27.148	27.148
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	28.131	28.131
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.131	28.131
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	28.131	28.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-983	-983
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	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	4.041	
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041	

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.309	47.309
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	3.418.416			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.430	2.147.430			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.986	1.270.986			
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	3.418.416			
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	3.050.614			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614	3.050.614			
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.332.047	1.332.047
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.457	10.457
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.485	787.485
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105	534.105
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	4.382.661
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-964.245	-964.245
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	173.861
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861	173.861
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	173.861
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	111.089	111.089
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.089	111.089
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	17.628	17.628

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023**

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	17.628	17.628
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	128.716
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.145	45.145
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150B023 Stadtumbau Ost - Geschosswohn.											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.741	0	0	0	0	0	0	0	166.741	166.741	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	102.741	0	0	0	0	0	0	0	166.741	166.741	
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	102.741	0	0	0	0	0	0	0	166.741	166.741	
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	102.741	0	0	0	0	0	0	0	126.091	126.091	
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	102.741	0	0	0	0	0	0	0	102.741	102.741
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	102.741	0	0	0	0	0	0	0	126.091	126.091
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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
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	400.000	0	400.000
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	500.000	0	500.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	500.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	597.449			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449	597.449			
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	597.449			
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	896.996	896.996			
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.996	896.996			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	896.996	896.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.547	-299.547
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	483.686	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686	483.686	
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	483.686	
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	280.904,56	0	0	0	0	0	0	0	0	528.905	528.905	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	280.904,56	0	0	0	0	0	0	0	0	528.905	528.905	

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	280.904,56	0	0	0	0	0	0	0	0	528.905	528.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.904,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.218	-45.218
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	589.704,68	0	0	0	0	0	-333	0	0	1.474.202	1.473.869
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	589.704,68	0	0	0	0	0	-333	0	0	1.474.202	1.473.869
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	589.704,68	0	0	0	0	0	-333	0	0	1.474.202	1.473.869
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	859.853	0	0	0	0	0	0	2.200.001	2.200.001
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	859.853	0	0	0	0	0	0	2.200.001	2.200.001

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	859.853	0	0	0	0	0	0	2.200.001	2.200.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	589.704,68	0	-859.853	0	0	0	-333	0	0	-725.799	-726.132
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	87.360,00	0	112.640	134.220	0	516.001	164.319	0	0	200.000	1.014.540
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	87.360,00	0	112.640	134.220	0	516.001	164.319	0	0	200.000	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	87.360,00	0	112.640	134.220	0	516.001	164.319	0	0	200.000	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	87.360,00	0	112.640	134.220	0	516.001	164.319	0	0	200.000	1.014.540
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	87.360,00	0	112.640	134.220	0	516.001	164.319	0	0	200.000	1.014.540

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	87.360,00	0	112.640	134.220	0	516.001	164.319	0	0	200.000	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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	305.345,66	0	0	227.986	0	0	0	0	0	305.346	533.332	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	305.345,66	0	0	227.986	0	0	0	0	0	305.346	533.332	
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	305.345,66	0	0	227.986	0	0	0	0	0	305.346	533.332	
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	400.000	230.000	0	0	0	0	0	400.000	630.000	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	400.000	230.000	0	0	0	0	0	400.000	630.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	400.000	230.000	0	0	0	0	0	400.000	630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	305.345,66	0	-400.000	-2.014	0	0	0	0	0	-94.654	-96.668
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M017 Stadtumbau Ost - Erw. Innenst.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2				
							Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.875,88	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.237.147	3.637.147
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	64.875,88	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.237.147	3.637.147
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	64.875,88	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.237.147	3.637.147
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	316.665,88	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.544.798	4.144.798
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	2.402.590	2.402.590

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	316.665,88	0	300.000	0	0	0	0	0	600.000	1.142.209	1.742.209
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.665,88	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.544.798	4.144.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-251.790,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-307.652	-507.652
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	21.049	21.049
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.049	21.049
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	21.049	21.049
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.049	-21.049
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	67.887,70	0	640.000	0	0	0	0	0	1.280.000	7.569.006	8.849.006
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.877	59.877
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	67.887,70	0	640.000	0	0	0	0	0	1.280.000	7.509.129	8.789.129
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	67.887,70	0	640.000	0	0	0	0	0	1.280.000	7.569.006	8.849.006
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	396.494	396.494
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.494	396.494
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.446,77	0	800.000	0	0	0	0	0	1.600.000	8.935.294	10.535.294
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.533.164	3.533.164
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	187.446,77	0	800.000	0	0	0	0	0	1.600.000	5.402.130	7.002.130
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.446,77	0	800.000	0	0	0	0	0	1.600.000	9.331.788	10.931.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.559,07	0	-160.000	0	0	0	0	0	-320.000	-1.762.782	-2.082.782
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.117.776	3.117.776
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.776	3.117.776
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	3.117.776	3.117.776
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	951.135
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.947	42.947
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907	891.907
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.281	16.281
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.102.204 4.102.204	4.102.204 4.102.204
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	5.053.339
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.935.563	-1.935.563
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M023 Rad- u. Gehweg/Dammpfad							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	1.223.061
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	841.893	841.893
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.168	381.168
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	1.223.061
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	1.360.160
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.851	1.166.851
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	193.309	193.309
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.360.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.099	-137.099
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	0,00	62.698	0	0	0	0	0	0	0	4.176.808	4.176.808
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	62.698	0	0	0	0	0	0	0	4.176.808	4.176.808
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	62.698	0	0	0	0	0	0	0	4.176.808	4.176.808
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	8.557,63	256.830	0	0	0	0	0	0	0	4.914.484	4.914.484
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	256.830	0	0	0	0	0	0	0	279.640	279.640
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.657	3.657
785120 - Tiefbaumaßnahmen	8.557,63	0	0	0	0	0	0	0	0	3.582.429	3.582.429
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	745.888	745.888
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.870	302.870

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	8.557,63	256.830	0	0	0	0	0	0	0	4.914.484	4.914.484
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.557,63	-194.132	0	0	0	0	0	0	0	-737.676	-737.676
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785110 - Hochbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.731
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	1.731
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.731	-1.731
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	281.126,10	60.000	0	0	0	0	0	0	0	822.517	822.517
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	281.126,10	60.000	0	0	0	0	0	0	0	822.517	822.517
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	281.126,10	60.000	0	0	0	0	0	0	0	822.517	822.517
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	71.694,35	22.610	0	0	0	0	0	0	0	103.229	103.229
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	11.305	0	0	0	0	0	0	0	11.305	11.305
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	71.694,35	11.305	0	0	0	0	0	0	0	91.924	91.924
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	378.250,00 378.250,00	86.399 86.399	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	679.213 679.213	679.213 679.213
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.944,35	109.009	0	0	0	0	0	0	0	782.442	782.442
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.818,25	-49.009	0	0	0	0	0	0	0	40.075	40.075
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785110 - Hochbaumaßnahmen 785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	160.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	160.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
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	160.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
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	16.398,96	12.169	0	0	0	0	0	0	0	28.568	28.568
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	16.398,96	12.169	0	0	0	0	0	0	0	28.568	28.568
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	43.601	200.000	0	0	0	0	0	0	243.601	243.601

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	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	43.601	200.000	0	0	0	0	0	0	243.601	243.601
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.398,96	55.770	200.000	0	0	0	0	0	0	272.169	272.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.601,04	-55.770	-40.000	0	0	0	0	0	0	47.831	47.831
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	472.383	472.383			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.993	424.993			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.390	47.390			
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	472.383	472.383			
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	947.799			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.936	88.936			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.394	22.394			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	649.238	649.238			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146.370	146.370			

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	40.862	40.862
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	947.799
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.417	-475.417
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	5.052.607			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128.336	4.128.336			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	924.271	924.271			
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	5.052.607			
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	28.827	28.827			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.827	28.827			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.106,60	27.623	0	0	0	0	0	0	0	5.830.152	5.830.152			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	31.940,33	10.000	0	0	0	0	0	0	0	4.807.322	4.807.322			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749.826	749.826			
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	20.166,27	17.623	0	0	0	0	0	0	0	273.004	273.004			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.396	0	0	0	0	0	0	0	1.396	1.396
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.396	0	0	0	0	0	0	0	1.396	1.396
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	52.106,60	29.019	0	0	0	0	0	0	0	5.860.375	5.860.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.106,60	-29.019	0	0	0	0	0	0	0	-807.768	-807.768
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	531.693	531.693			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.485	226.485			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.208	305.208			
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	531.693	531.693			
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	573.761			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761	573.761			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.079	319.079			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.995	250.995			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.084	68.084			
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	892.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-361.147	-361.147
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	41.197	41.197
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.397	29.397
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	41.197	41.197
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.197	-41.197
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	327.420
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.512	270.512
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.908	56.908
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	331.940	331.940
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.631	-81.631
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	97.365	97.365	
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	7.993	7.993	
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	97.365	97.365	
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	197.951	197.951	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.352	172.352	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.599	25.599	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	201.091	201.091
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.727	-103.727
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	0,00	49.945	80.000	0	0	0	0	0	0	302.445	302.445
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	49.945	80.000	0	0	0	0	0	0	302.445	302.445
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	49.945	80.000	0	0	0	0	0	0	302.445	302.445
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	8.690	0	0	0	0	0	0	0	9.230	9.230
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	8.690	0	0	0	0	0	0	0	9.230	9.230
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.788,16	17.069	100.000	0	0	0	0	0	0	552.646	552.646
785120 - Tiefbaumaßnahmen	62.788,16	17.069	100.000	0	0	0	0	0	0	552.646	552.646
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.160,98	0	0	0	0	0	0	0	0	34.114	34.114
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.160,98	0	0	0	0	0	0	0	0	34.114	34.114

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	82.949,14	25.760	100.000	0	0	0	0	0	0	595.990	595.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.949,14	24.185	-20.000	0	0	0	0	0	0	-293.545	-293.545
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen 785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	0	20.130	0	0	0	0	0	0	20.130
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.130	0	0	0	0	0	0	20.130
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.130	0	0	0	0	0	0	20.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.130	0	0	0	0	0	0	-20.130
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	65.912	65.912			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.912	65.912			
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	65.912	65.912			
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	114.139			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.430	98.430			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.709	15.709			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	114.139	114.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.228	-48.228
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	23.247	23.247
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.247	23.247
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	23.247	23.247
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.247	-23.247
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	29.311
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311	29.311
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	29.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.311	-29.311
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	16.505
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505	16.505
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	16.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.505	-16.505
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	176.047
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.732	137.732
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	176.047
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	1.989,93	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660	11.660
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	1.989,93	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660	11.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	95.459	95.459
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	95.459	95.459
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.989,93	12.500	0	0	0	0	0	0	0	110.593	110.593
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.989,93	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	65.455	65.455
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.638	183.638
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	148.924	148.924
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.638	183.638
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	233.133	233.133
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.671	202.671
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.461	30.461
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	233.133	233.133
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.495	-49.495
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	258.918	258.918
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	158.185	158.185
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	258.918	258.918
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	249.359	249.359
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.737	219.737
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.622	29.622
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533	8.533
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533	8.533

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	257.892	257.892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	1.026
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	155.802	155.802
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	113.480	113.480
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	155.802	155.802
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	123.003	123.003
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.214	100.214
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.789	22.789
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221	7.221
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221	7.221

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	130.224	130.224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.578	25.578
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	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	345,05	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493	117.493
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	345,05	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493	117.493
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	345,05	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493	117.493
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	109.867	109.867
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.127	88.127
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.740	21.740
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	109.867	109.867
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	345,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.627	7.627
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	653.436	653.436
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	606.768	606.768
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.668	46.668
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	653.436	653.436
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	430,90	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250	12.250
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	430,90	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250	12.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	944.363	944.363
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	898.190	898.190
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.173	46.173
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	430,90	0	0	0	0	0	0	0	0	956.613	956.613
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-430,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.177	-303.177
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	15.502,18	3.303	0	0	0	0	0	0	0	20.303	20.303
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.303	0	0	0	0	0	0	0	3.303	3.303
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	15.502,18	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	15.502,18	3.303	0	0	0	0	0	0	0	20.303	20.303
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.502,18	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	-20.303	-20.303
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	218.202
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	41.914
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	218.202
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	295.724	295.724
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.903	258.903
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.822	36.822
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	295.724	295.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	317.798
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798	317.798
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	317.798
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	370.026
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.195	330.195
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.831	39.831
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	370.026	370.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.228	-52.228
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	183.758	183.758
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.758	183.758
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	183.758	183.758
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	238.354
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.568	218.568
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.787	19.787
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	238.354	238.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.597	-54.597
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	20.758	0	0	0	20.760	0	0	0	21.170	41.930
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.758	0	0	0	0	0	0	0	20.758	20.758
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.760	0	0	0	412	21.172
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	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	20.758	0	0	0	20.760	0	0	0	21.170	41.930
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.758	0	0	0	-20.760	0	0	0	-21.170	-41.930
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M033 Siedlung Lützelhöhe						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 02.12.2020 -						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	5.257,42	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	5.257
785120 - Tiefbaumaßnahmen	5.257,42	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	5.257
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.257,42	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	5.257
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.257,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.257	-5.257
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	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	5.962,87	1.206	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	603	0	0	0	0	0	0	0	603	603
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	5.962,87	603	0	0	0	0	0	0	0	6.566	6.566
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	5.962,87	1.206	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.962,87	-1.206	0	0	0	0	0	0	0	-7.169	-7.169
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	6.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497	6.497
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	6.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497	6.497
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497	6.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.497	-6.497
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	10.199,91	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.199,91	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.199,91	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.199,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	12.570,39	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570	12.570
785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.570,39	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570	12.570
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.570,39	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570	12.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.570,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.570	-12.570
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	177.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.081	582.081
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	177.473,00	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	178.557
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	177.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.081	582.081
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	477.663
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.002	435.002
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.661	42.661
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	477.663	477.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	177.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.418	104.418
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	307.423
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	242.323	242.323
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.100	65.100
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	307.423	307.423
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.448	-12.448
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300M065 Brücke über B169							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	3.701.024	3.701.024			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.701.024	3.701.024			
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	3.701.024	3.701.024			
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	4.470.183	4.470.183			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608.747	3.608.747			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	861.436	861.436			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.470.183	4.470.183
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-769.159	-769.159
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M065 Brücke Neudörfchen						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	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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	37.305,23	0	0	0	0	0	0	0	0	37.305	37.305	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	37.305,23	0	0	0	0	0	0	0	0	37.305	37.305	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.918	49.918	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.873	36.873	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.045	13.045	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	37.305,23	0	0	0	0	0	0	0	0	87.223	87.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.305,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.223	-87.223
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	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	84.675,84	0	0	0	0	0	0	0	0	84.676	84.676
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	84.675,84	0	0	0	0	0	0	0	0	84.676	84.676
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	84.675,84	0	0	0	0	0	0	0	0	84.676	84.676
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	203,20	9.342	0	0	0	0	0	0	0	9.545	9.545
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	203,20	9.342	0	0	0	0	0	0	0	9.545	9.545
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.613,96	12.000	0	0	0	0	0	0	0	249.044	249.044
785120 - Tiefbaumaßnahmen	105.281,54	12.000	0	0	0	0	0	0	0	209.330	209.330
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	4.332,42	0	0	0	0	0	0	0	0	39.715	39.715
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	109.817,16	21.342	0	0	0	0	0	0	0	258.590	258.590
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.141,32	-21.342	0	0	0	0	0	0	0	-173.914	-173.914
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	58.463	58.463			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.463	58.463			
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	58.463	58.463			
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	188.414			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.132	145.132			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.282	43.282			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458	3.458			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458	3.458			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	191.872	191.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.410	-133.410
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	151.605	
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605	151.605	
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	151.605	
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	273.065	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243.780	243.780	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.285	29.285	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223	4.223	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223	4.223	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	277.288	277.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.683	-125.683
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	20.541,41	0	100.000	102.500	0	120.000	30.000	12.500	40.000	298.564	603.564	
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.025	117.025	
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	-79.458,59	0	100.000	102.500	0	120.000	30.000	12.500	40.000	181.539	486.539	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	20.541,41	0	100.000	102.500	0	120.000	30.000	12.500	40.000	298.564	603.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.541,41	0	-100.000	-102.500	0	-120.000	-30.000	-12.500	-40.000	-298.564	-603.564
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	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	3.045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.138	18.138
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.820	13.820
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	3.045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.318	4.318
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.138	18.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.138	-18.138
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	71.589	71.589			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.589	71.589			
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	71.589	71.589			
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	130.266	130.266			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.272	121.272			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.993	8.993			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	37.833
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.527	28.527
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.307	9.307
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	168.099	168.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.510	-96.510
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0	0	0	2.080.000	0	2.080.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.080.000	0	2.080.000
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	2.080.000	0	2.080.000
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	2.600.000	43.910	2.643.910
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	887	887
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	43.023	2.643.023
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	2.600.000	43.910	2.643.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	-43.910	-563.910
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	29.350
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.129	15.129
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.222	14.222
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	29.350
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	57.859	57.859
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.859	57.859
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	57.859	57.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.509	-28.509
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.526	4.526
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	4.526
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.526	4.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.526	-4.526
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	0,00	187.299	0	0	0	0	0	0	0	187.299	187.299	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	187.299	0	0	0	0	0	0	0	187.299	187.299	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.576,00	60.506	0	0	0	0	0	0	0	164.082	164.082	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	103.576,00	60.506	0	0	0	0	0	0	0	164.082	164.082	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	103.576,00	247.804	0	0	0	0	0	0	0	351.380	351.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.576,00	-247.804	0	0	0	0	0	0	0	-351.380	-351.380
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	49.534	0	0	0	0	0	0	0	105.957	105.957
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	49.534	0	0	0	0	0	0	0	49.534	49.534
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.423	56.423
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	49.534	0	0	0	0	0	0	0	105.957	105.957
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.534	0	0	0	0	0	0	0	-105.957	-105.957
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	150.764
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	143.225	143.225
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.540	7.540
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	150.764	150.764
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.764	-150.764
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	20.134
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134	20.134
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	20.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.134	-20.134
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.146	100.146
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.328	34.328
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	685.737	685.737
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	610.858	610.858
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.878	74.878
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.586	30.586
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.586	30.586

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	716.323	716.323
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.849	-581.849
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrK8203 K 8203 OD Mühlbach 1.BA							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	875.585	875.585
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	875.585	875.585
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	600.000	0	0	0	0	0	0	0	875.585	875.585
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	13.285,97	785.780	0	0	0	0	0	0	0	1.150.038	1.150.038
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	785.780	0	0	0	0	0	0	0	1.050.957	1.050.957
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	13.285,97	0	0	0	0	0	0	0	0	99.081	99.081
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691	3.691
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691	3.691

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land</small>	54.085,25 <small>54.085,25</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	54.085 <small>54.085</small>	54.085 <small>54.085</small>
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.371,22	785.780	0	0	0	0	0	0	0	1.207.815	1.207.815
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.371,22	-185.780	0	0	0	0	0	0	0	-332.230	-332.230
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	480.283	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	439.364	439.364	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.919	40.919	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628	4.628	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628	4.628	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	484.912	484.912
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.844	-155.844
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.882	264.882	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.882	264.882	
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	264.882	264.882	
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	17.483	17.483	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.483	17.483	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337	348.337	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337	348.337	
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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	367.367	367.367
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.485	-102.485
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.957	206.957	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.957	206.957	
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	206.957	206.957	
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	13.831	13.831	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.831	13.831	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.513	465.513	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.176	463.176	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.337	2.337	
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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	518.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.042	-312.042
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	6.207	6.207
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.207	6.207
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	6.207	6.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.207	-6.207
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	49.808
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808	49.808
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	49.808
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	64.358	64.358
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.086	60.086
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.271	4.271
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	34.353	34.353
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.527	28.527
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.826	5.826
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	98.710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.902	-48.902
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
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	8.400	8.400
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	1.206,18	0	0	0	0	0	0	0	0	103.555	103.555
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.206,18	0	0	0	0	0	0	0	0	103.555	103.555
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.206,18	0	0	0	0	0	0	0	0	103.555	103.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.206,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.155	-95.155
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	9.314,21	0	0	0	0	0	0	0	0	9.314	9.314
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	9.314,21	0	0	0	0	0	0	0	0	9.314	9.314
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	9.314,21	0	0	0	0	0	0	0	0	9.314	9.314
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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)	9.314,21	0	0	0	0	0	0	0	0	9.314	9.314
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	76.680	76.680
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.680	76.680
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	76.680	76.680
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.680	-76.680
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.000	0	0	0	0	0	0	26.744	26.744
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	26.744	26.744
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	26.744	26.744
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-26.744	-26.744
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.831,90	4.968	0	0	0	0	0	10.000	0	26.565	36.565
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.831,90	4.968	0	0	0	0	0	10.000	0	26.565	36.565
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.831,90	4.968	0	0	0	0	0	10.000	0	26.565	36.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.831,90	-4.968	0	0	0	0	0	-10.000	0	-26.565	-36.565
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	15.000
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0	0	10.000	0	5.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	250.131	250.131			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131			
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	250.131	250.131			
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	120.595	120.595			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.595	120.595			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.721	14.721			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.460	10.460			
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.261	4.261			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579	2.579			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579	2.579			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.895	137.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.236	112.236
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	15.761	15.761
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
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	15.761	15.761
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	24.555	24.555
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.555	24.555
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.850	37.850
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.850	37.850
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	62.405	62.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.644	-46.644
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	529	529
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	529	529
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	529	529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-529	-529
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	978	978
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	978	978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-978	-978
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	4.301	4.301			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301	4.301			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	4.301	4.301
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.301	-4.301
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	793.253	793.253
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.253	793.253
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	793.253	793.253
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	1.219.278	1.219.278
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.168	1.003.168
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	216.110	216.110
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.219.278	1.219.278
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-426.025	-426.025
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	810.000	0	0	0	0	0	150.000	3.600.000	810.000	4.560.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	810.000	0	0	0	0	0	150.000	3.600.000	810.000	4.560.000			
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	810.000	0	0	0	0	0	150.000	3.600.000	810.000	4.560.000			
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	145.014,47	714.986	0	0	0	0	0	200.000	4.000.000	860.000	5.060.000			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	145.014,47	714.986	0	0	0	0	0	200.000	4.000.000	860.000	5.060.000			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	145.014,47	714.986	0	0	0	0	0	200.000	4.000.000	860.000	5.060.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.014,47	95.014	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-50.000	-500.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
	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	41.564	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.713	24.713	
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	41.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.564	-41.564
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000			
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	800.000	800.000			
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	1.863,36	0	0	0	0	0	0	0	0	9.654	9.654			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	1.863,36	0	0	0	0	0	0	0	0	9.654	9.654			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.253,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.839	1.834.839			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	81.253,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.078	1.704.078			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.761	130.761			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	83.116,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.844.494	1.844.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.116,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044.494	-1.044.494
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	43.057	43.057
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.057	43.057
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.866,53	22.553	43.000	0	0	0	0	145.000	84.000	438.695	667.695
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.866,53	22.553	43.000	0	0	0	0	145.000	84.000	438.695	667.695
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	41.866,53	22.553	43.000	0	0	0	0	145.000	84.000	481.752	710.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.866,53	-22.553	-43.000	0	0	0	0	-145.000	-84.000	-481.752	-710.752
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.970
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	54.832			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832	54.832			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.652,31	0	2.000	26.000	0	0	0	5.000	10.000	65.248	106.248			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.652,31	0	2.000	26.000	0	0	0	5.000	10.000	65.248	106.248			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	3.652,31	0	2.000	26.000	0	0	0	5.000	10.000	120.080	161.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.652,31	0	-2.000	-26.000	0	0	0	-5.000	-10.000	-120.080	-161.080
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	50.000	0	175.000	0	0	0	0	225.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	50.000	0	175.000	0	0	0	0	225.000
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	50.000	0	175.000	0	0	0	0	225.000
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	441
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697	6.697
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697	6.697
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	175.000	0	0	0	0	225.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	175.000	0	0	0	0	225.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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>	15.000,00 15.000,00	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	15.000,00	0	0	50.000	0	175.000	0	0	0	22.139	247.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.139	-22.139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283	1.283
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283	1.283
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	55.3	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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283	1.283
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.282,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.283	-1.283
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	16.560,19	0	0	0	0	0	0	0	0	16.717	16.717
785110 - Hochbaumaßnahmen	16.560,19	0	0	0	0	0	0	0	0	16.717	16.717
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	16.560,19	0	0	0	0	0	0	0	0	16.717	16.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.560,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.717	-5.717
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
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	25.067	25.067
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.067	25.067
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	25.067	25.067
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.067	-12.067
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	702.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	922.810	922.810			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	702.260,00	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	56.000	56.000			
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	37.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	648.448	648.448			
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	648.448	648.448			
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	739.484,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.571.258	1.571.258			
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	14.340	14.340			
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.340	14.340			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.029,94	518.543	400.000	0	0	0	0	0	0	1.999.462	1.999.462			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	447.962,95	507.753	400.000	0	0	0	0	0	0	1.792.172	1.792.172			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	71.066,99	10.790	0	0	0	0	0	0	0	207.290	207.290			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	1.142
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
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	10.303,16	0	0	0	0	0	0	0	0	10.303	10.303
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	10.303,16	0	0	0	0	0	0	0	0	10.303	10.303
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.333,10	518.543	400.000	0	0	0	0	0	0	2.025.248	2.025.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	210.150,90	-518.543	-400.000	0	0	0	0	0	0	-453.990	-453.990
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	452.416	452.416
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.337	6.337
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	446.078	446.078
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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	452.416	452.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.416	-452.416
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	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			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>785120 - Tiefbaumaßnahmen</small>						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 **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	209.418			
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418	209.418			
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	209.418			
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	136.812	136.812			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.812	136.812			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.339	249.339			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.840	37.840			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	211.499	211.499			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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
784400 - Sonstige Anteilsrechte	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	407.847
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.429	-198.429
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							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	297.908,00	0	217.202	544.256	0	491.094	608.166	620.329	1.094.000	560.370	3.918.215	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	0	217.202	544.256	0	491.094	608.166	620.329	1.094.000	217.202	3.575.047	
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	343.168	343.168	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	0	217.202	544.256	0	491.094	608.166	620.329	1.094.000	217.202	3.575.047	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	0	217.202	544.256	0	491.094	608.166	620.329	1.094.000	217.202	3.575.047	
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	297.908,00	0	217.202	544.256	0	491.094	608.166	620.329	1.094.000	560.370	3.918.215	
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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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)	297.908,00	0	217.202	544.256	0	491.094	608.166	620.329	1.094.000	560.370	3.918.215
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	172.459	172.459
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.459	172.459
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	172.459	172.459
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	172.459	172.459
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							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	479.598	479.598			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	479.598	479.598			
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	479.598	479.598			
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	1.486	0	1.487	0	0	0	0	0	41.564	43.051			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.486	0	1.487	0	0	0	0	0	41.564	43.051			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486.057	486.057			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	422.051	422.051			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.006	64.006			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366			

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	1.486	0	1.487	0	0	0	0	0	530.988	532.475
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.486	0	-1.487	0	0	0	0	0	-51.390	-52.877
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen</small>						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 Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300H01 Brücke Kl. Striegis Eichelberg							Verantw.: Budgetverantw. 7000							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.278,13	0	0	0	0	0	0	0	0	160.138	160.138			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	42.278,13	0	0	0	0	0	0	0	0	160.138	160.138			
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	42.278,13	0	0	0	0	0	0	0	0	160.138	160.138			
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	2.177	2.177			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177	2.177			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.235	160.235			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879	128.879			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.356	31.356			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							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	162.413	162.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.278,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.274	-2.274
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300H013 Brücke Kl. Striegis Kurze Str.							Verantw.: Budgetverantw. 7000							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.295,39	0	0	0	0	0	0	0	0	204.395	204.395			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	56.295,39	0	0	0	0	0	0	0	0	204.395	204.395			
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	56.295,39	0	0	0	0	0	0	0	0	204.395	204.395			
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	7.066	7.066			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.066	7.066			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.287	195.287			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.348	159.348			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.938	35.938			
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 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) - Release 10 Stand 23.03.2023
Haushaltsjahr 2023

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	202.352	202.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.295,39	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043	2.043
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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 Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6300H014 Brücke Kl. Striegis							Verantw.: Budgetverantw. 7000							
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.116,71	0	0	0	0	0	0	0	0	119.217	119.217			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.116,71	0	0	0	0	0	0	0	0	119.217	119.217			
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	27.116,71	0	0	0	0	0	0	0	0	119.217	119.217			
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	1.940	1.940			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	1.940			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.563	117.563			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.441	92.441			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.121	25.121			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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
Produkt	75.40.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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	119.502	119.502
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.116,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-286	-286
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 'C5271003'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 31096; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Stellenplan 2023 Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.724
Stand 31.12.2021 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte

(Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2022 Nachtrag	Gesamt VzÄ 2023	2023 davon VzÄ in	
			Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte/ Beamte	130,1	129,951	127,157	2,794
VzÄ/1.000 Einwohner	9,35	9,46		
bereinigte VzÄ - ohne BM/ mit Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ mit Schulen - ohne ATZ-Freistellungs- Phase	75,5	73,879	71,085	2,794
VzÄ/1.000 Einwohner	5,431	5,383		
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-Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2022	Gesamt VzÄ 2023	2023 davon VzÄ in	
			Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte + Beigeordneter -ohne BM	40,7	38,95	36,156	2,794
VzÄ/1.000 Einwohner	2,92	2,838		
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

Die Angleichung der regelmäßigen Arbeitszeit von Ost auf West-Niveau von 39 Stunden wird durch Änderungstarifverträge umgesetzt. Schritt 1 erfolgte zum 01.01.2022. Durch die Änderung des § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD wurde die durchschnittliche Arbeitszeit auf 39,5 Stunden wöchentlich gesenkt. Damit stand 1,0 VzÄ im Stellenplan 2022 für 39,5 Stunden Wochenarbeitszeit. Dies wurde analog bei den Teilzeitstellen berücksichtigt.

In 2023 erfolgte Schritt 2 der Angleichung, d.h. die durchschnittliche Arbeitszeit wurde auf 39 Stunden wöchentlich gesenkt. Analog 2022 wurde dies im Stellenplan 2023 für alle Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen angewandt.

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 aller zwei Jahre überprüft. Die Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich in der Haushaltskonsolidierung. Die Stadt Frankenberg/Sa. ist unter diesem Gesichtspunkt verpflichtet, u.a. freiwillige Leistungen einzustellen. Aus diesem Grund wird der zusätzliche Personalüberhang in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Freien Träger bis auf weiteres nicht 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 IT-Bereich verbleibt die zweite Planstelle im Stellenplan. Die Besetzung wird jedoch im Rahmen der Personalkosteneinsparung weiterhin in 2023 ausgesetzt.

Nach Renteneintritt von Beschäftigten des SG Bürgerservice, hier des Einwohnermeldeamtes, im Jahr 2022 wurden die Stellenanteile/VZÄ nur teilweise nachbesetzt. Zugunsten der Arbeitsfähigkeit des Einwohnermeldeamtes werden im Jahr 2023 0,25 VZÄ des Gemeindlichen Vollzugsdienstes in die Aufgabenerfüllung des Einwohnermeldeamtes gewandelt.

Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens in der Liegenschaftsverwaltung, soll die derzeit vakante Stelle Liegenschaften II im Jahr 2023 unverzüglich intern nachbesetzt werden. Zudem werden die Zeitanteile eines Vollzeitäquivalents neu bestimmt, so dass u.a. das Grünflächenmanagement von 70% (in 2022) auf 15% (in 2023) zugunsten der Aufgabenerledigung in der Liegenschaftsverwaltung reduziert wird.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1,000			1,000	1,000	0,000	Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	A 14	0,000			0,000	0,000	0,000	
Ingesamt:		1,000			1,000	1,000	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.								
Ingesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	

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 2023						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Planzahl der Stellen 2022	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leer- stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 203	
1	2	3 2023	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			2,000	2,000	2,000	
	11	3,000			3,000	3,000	2,000	
	10	5,000			4,500	5,000	4,000	
	9 c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9 b	3,872			3,760	3,000	2,872	
	9 a	8,486			7,700	7,519	7,593	
	8	4,333			6,362	2,316	1,000	
	7	1,769			1,900	0,633	1,769	
	6	12,281			9,350	10,327	8,281	
	5	27,344			32,025	30,538	5,641	
	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	1,961			0,940	2,658	0,000	
	S8a	45,701			44,630	44,798	0,000	
	S8b	1,590			3,440	1,709	0,000	
	S9	1,000			0,940	0,940	0,000	
	S13	2,000			1,875	2,000	0,000	
	S17	0,897			0,875	0,875	0,000	
	S18	2,923			1,900	1,900	0,000	
	Insgesamt:	127,157			128,197	122,213	36,156	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien								
	10	1,948			1,930	1,936	1,948	
	6	0,846			0,835	0,835	0,846	
	Insgesamt:	2,794			2,765	2,771	2,794	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	129,951			130,962	124,984	38,950	
	mit A II + B II	130,951			131,962	125,984	39,950	

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Planzahl der Stellen 2023	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leer- stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	davon 1 VZÄ besetzt mit EG 11
	11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	1,948			1,948	1,936	1,948	
	9 c	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9 b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9 a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	8	0,000			0,000	0,000	0,000	
	7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	6	0,846			0,846	0,835	0,846	
	5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,794			2,794	2,771	2,794	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,794			2,794	2,771	2,794	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte
2023

Produktgruppen	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											B3; Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111		Beigeordneter				0,000								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung
2023

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen												VZÄ	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)			
		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					1,872			1,000				1,000	1,000		4,872	2,872		
1112	Innere Verwaltung BVS					1,769				1,000			1,000			3,769	3,769		
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft						1,692	0,769		0,769				1,000		4,230	3,307	EG 11 besetzt mit EG 12; EG 6 besetzt mit EG 6 + Zulage EG8	
1113	Kassen- und Rechnungswesen						1,846			0,974						2,820	2,820		
1113	Steuerverwaltung						0,974									0,974	0,974		
1113	Liegenschaftsverwaltung						1,000			1,850						2,850	3,000		
1114	IT								1,000		1,000					2,000	2,000		
1114	Archiv							1,000								1,000	1,000		
1114	Zentrale Aufgaben					1,030				1,000			1,000	1,000		4,030	4,030		
1114	Bauhof					16,256	2,000			0,893	1,000					20,149			
1221	Allg. Gefahrenabwehr						1,000		0,512	0,600		1,000				3,112			
1221	Gewerbeamt								0,300							0,300	0,300		
1222	Meldeamt					0,250	1,769									2,019	2,019		
1222	Standesamt								0,700	1,000						1,700	1,700		
1223	Überwachung ruhender Verkehr					0,720										0,720	0,720		
1261	Brandbekämpfung					0,743	1,000									1,743	0,000		
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,820										0,820	0,000		
2151	Oberschule E. Viehweg					0,974										0,974	0,000		
2171	Gymnasium M. Luther					1,000										1,000	0,000		
2720	Bibliothek					1,269			0,821							2,090	0,000		
5111	Allg. Bauverwaltung										1,872	3,000		1,000		5,872	4,872		
5530	Friedhof			2,000		0,641	1,000			0,400						4,041	0,400		
	Insgesamt:	0,000	0,000	2,000	0,000	27,344	12,281	1,769	4,333	8,486	3,872	1,000	5,000	3,000	2,000	71,085	33,783		
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*						7,151	0,821		1,000								0,000	
3651	KiTa Windrädchen*						6,485			1,000								0,000	
3651	KiTa Taka-Tuka-Land*	1,961					20,427	0,769	1,000			0,897	1,923					0,000	
3651	Hort A.-Lindgren-GS*						11,638						1,000					0,000	
	Insgesamt:	1,961					45,701	1,590	1,000	2,000		0,897	2,923			56,072			

*In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2023

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen														VZÄ	davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)	
		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				
6000	Verwaltungsleitung																		
6000	Hochbau												1,000					1,000	besetzt mit EG 11
6000	Hochbau												0,948					0,948	
6000	Gebäudemanagement						0,846											0,846	
7711	Haustechnik																		
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,846	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,948	0,000	0,000	2,794	2,794		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	25 v. H. gem § 2 (2) i.V.m. § 2 (1) KomAEVO	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	keine vergüteten Praktika aber Schülerpraktika und überbetriebliche Praktikanten
Umschüler	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

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**

Muster 18

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	
2.	Wertpapiersschulden	0,00	0	0	
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.372.011,00*	5.984.127*	6.736.071*	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.945,00	ca. 555.000	ca. 500.000	
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		6.947.956,00	6.539.127	7.236.071	
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	10.643.566,33	14.961.290	16.619.831	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		17.591.522,33	21.500.417	23.855.902	
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	

* Abweichung in der Darstellung zum Vorbericht unter Punkt 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten, da einige, ältere Kredite noch über die Stadt Frankenberg/Sa. laufen, welche an den EB Immobilien anteilig übergangen.

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	-693.534,67	-292.843	834.214
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.738.671,90	3.804.506	3.782.681
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0	
Gesamtsumme	2.045.137,23	3.511.663,06	4.616.895

die Werte basieren auf dem JAB 2019 und sind ab 2020 vorläufig ermittelt. Stand: 05.04.2023

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	60.558,14	60.558,14	ca. 30.000
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	69.397,03	73.710,43	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	653.873,17	658.186,57	603.918,00

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 Vorvorjahres	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	2.351.149	1.871.839	4.877.212	1.708.778	1.672.741	1.540.360
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.351.149	1.871.839	4.877.212	1.708.778	1.672.741	1.540.360
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.074.982	0	0	0	0	1
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	964.774	964.746	919.589	875.674	866.115	787.719
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.039.756	964.746	919.589	875.674	866.115	787.720
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-311.393	-907.092	-3.957.623	-833.104	-806.626	-752.642
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-311.393	-907.092	-3.957.623	-833.104	-806.626	-752.642
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-311.393	-907.092	-3.957.623	-833.104	-806.626	-752.642
	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 Vorvorjahres	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	103.745.732	102.838.640	98.881.017	98.047.913	97.241.287	96.488.645
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	844.612	1.751.704	2.856.935	612.824	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	678.695	1.585.787	2.856.935	612.824	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	762.955	1.426.127	1.426.127	1.411.127	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	83.688	83.688	83.688	83.688		
15	Fehlbeträge		0	0	0	172.774	2.543.162
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					0	172.774
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

* Ausgehend vom Basiskapital des JAB 2017

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2023	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 2023 HH-Plan 1.10 - Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023
Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2023									
	EUR									
2023										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2022										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2021										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2020										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2019										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2018										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2017										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2016										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2015										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2014										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2013										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
Summe										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										

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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 = 31096

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:

- Die Einhaltung der Hilfsfristen auf 93% erhöhen
- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 2 Kameraden - Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 10%

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	93,7 %	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 Stadtwehr + Ortswehren	40 (117)*	MP Feuer	Jährlich

* davon 7 weibliche Kameradinnen + 19 Jugendfeuerwehrkameraden

Qualität

Kennzahl	Formel	2020	2021	2022	2023	2024
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassung jährlich)	14,17%	11,27%	6,56%	6,30%	6,00%

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Ziele verfolgt:

- **Erhöhung der Einhaltung von Hilfsfristen um 3%**

In 2021 wurde in 91,5 % aller Einsätze die Hilfsfrist eingehalten. In 2022 wurde die Hilfsfrist in 93,7% der Fälle eingehalten. Dies entspricht einer Erhöhung der Hilfsfrist um 2,2%.

Damit wurde das Ziel teilweise erfüllt.

- **Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 2 Kameraden**

Dieses Ziel konnte nicht 2022 erreicht werden. Die Mitgliederzahl stieg um 0 Mitglieder.

- **Senkung des Kostendeckungsgrades auf 6,56%**

Die Erhöhung der Kostendeckung auf 15% 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	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	17.523,22	57.037	62.691	62.020	108.987	71.411
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.883,22	1.200	1.200	1.200	51.200	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	640,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	55.617	53.878	53.207	50.782	39.881
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.393	7.393	6.785	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.617	61.271	60.600	57.567	39.991
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	55.617	53.878	53.207	50.782	39.881
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.393	7.393	6.785	110
	+ 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	23.215,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.215,02	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	40.738,24	82.037	87.691	87.020	133.987	96.411
3	anteilige Personalaufwendungen	71.971,38	76.490	93.845	96.660	99.560	102.545
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.443,26	60.370	75.935	78.215	80.560	82.975
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.102,43	2.530	2.760	2.840	2.925	3.015
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.425,69	13.590	15.150	15.605	16.075	16.555
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.256,76	241.671	258.470	252.020	373.581	341.163
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.221,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	894,45	350	350	350	350	350
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.235,20	26.968	27.507	28.057	28.618	29.200
	423200 - Leasing	8.261,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	541,08	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	42.896,44	52.700	74.900	74.900	74.900	74.900
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	22.043,70	60.000	35.000	37.000	38.000	40.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.576,86	5.000	7.500	8.500	8.500	8.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.006,90	4.550	4.610	4.610	4.610	4.610
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.518,08	10.000	15.000	15.000	100.000	100.000

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.760,33	17.000	24.000	17.000	17.000	17.000
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	12.376,78	15.000	20.000	15.000	50.000	15.000
426102 - Aus- und Fortbildung	1.059,08	500	2.000	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.674,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	91.039	99.242	96.918	93.566	73.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	91.039	90.894	88.570	85.826	72.310
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	8.348	8.348	7.740	1.040
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.161,95	79.760	86.600	86.600	86.600	86.600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.546,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442300 - Datenverarbeitung	420,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.008,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	225,17	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	192,60	500	500	500	500	500
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.840,23	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
443112 - Telekommunikation	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.011,08	1.750	2.340	2.340	2.340	2.340
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	345.000,09	495.760	544.957	538.998	660.107	610.458
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-304.261,85	-413.723	-457.266	-451.978	-526.120	-514.047
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.732,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	13.732,01	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)	-13.732,01	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.993,86	-488.723	-532.266	-526.978	-601.120	-589.047

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	17.253,22	1.420	1.420	1.420	51.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.613,22	1.200	1.200	1.200	51.200	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	640,00	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	15.988,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.988,92	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	33.242,14	26.420	26.420	26.420	76.420	56.420
3	anteilige Personalauszahlungen	71.971,38	76.490	93.845	96.660	99.560	102.545
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	58.443,26	60.370	75.935	78.215	80.560	82.975
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.102,43	2.530	2.760	2.840	2.925	3.015
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.425,69	13.590	15.150	15.605	16.075	16.555
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.666,57	241.671	258.470	252.020	373.581	341.163
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.094,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	865,49	350	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.235,20	26.968	27.507	28.057	28.618	29.200
	723200 - Leasing	8.261,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	40.753,90	52.700	74.900	74.900	74.900	74.900

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725100 - Halung von Fahrzeugen	22.348,43	60.000	35.000	37.000	38.000	40.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.868,70	5.000	7.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.006,90	4.550	4.610	4.610	4.610	4.610
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.518,08	10.000	15.000	15.000	100.000	100.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.573,79	17.000	24.000	17.000	17.000	17.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	85,86	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	5.105,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienstund Schutzkleidung	8.845,55	15.000	20.000	15.000	50.000	15.000
726102 - Aus- und Fortbildung	1.059,08	500	2.000	2.500	2.500	2.500
726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.044,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.610,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.589,86	79.760	86.600	86.600	86.600	86.600
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.592,07	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.008,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	239,81	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	192,60	500	500	500	500	500
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.787,45	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
743112 - Telekommunikation	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.939,81	1.750	2.340	2.340	2.340	2.340

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 (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.837,81	404.721	445.715	442.080	566.541	537.108
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.595,67	-378.301	-419.295	-415.660	-490.121	-480.688
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640,00	130.000	44.000	0	245.000	56.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	44.000	0	0	56.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.640,00	100.000	0	0	245.000	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	3,30	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,30	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	4.643,30	130.000	44.000	0	245.000	56.000
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	4.643,53	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.643,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.039,03	200.000	0	1.430	200.000	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	92.071,98	200.000	0	1.430	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	22.967,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.852,34	94.000	110.000	150.000	355.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.852,34	94.000	110.000	150.000	355.000	140.000
	+ 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	136.534,90	294.000	110.000	151.430	555.000	140.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-131.891,60	-164.000	-66.000	-151.430	-310.000	-84.000
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-443.487,27	-542.301	-485.295	-567.090	-800.121	-564.688
+ 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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 = 31096; 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
Zielgruppe:	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellungen der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung (teilweise durch den Eigenbetrieb Immobilien)

- Entwickeln, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Anmietungen beim Eigenbetrieb Immobilien)
- 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 zur angestrebten Ganztagschule
- 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 und weitere Vernetzung zum Stadtelternrat
- Ermittlung der jährlichen Ausgaben pro Schüler mit der Zielstellung unter 1.000,00 €*
- Sicherstellung des technischen Personals (über Eigenbetrieb Immobilien)
- Verbessern der Öffentlichkeitsarbeit (verstärkte Nutzung der neu entwickelten Homepage, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in einer Bildungsbroschüre der Stadt)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl	Formel		<i>Prognose</i> <u>2020/2021</u> <u>2021-2023</u>	Erfassungszeitraum
	2020/2021	2020/2021		
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.	2	2	2 2	einmalig
<i>davon in öffentlicher Trägerschaft</i>	1	1	1 1	einmalig
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft	308	309	305 305	Jährlich – Stand Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft	170	170	170 170	Jährlich – Stand Schuljahr 2019/2020

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Vorl. Ist 2019**
	<i>Schülerzahl</i>	287	293	305	304	305
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	a) Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt	285.658,00 €	317.519,00 €	326.771,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zusendung der Stadt/Schüler	995,32 €	1.083,68 €	1.071,38 €	0,00 €	0,00 €
	b) Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	18.058,36 €	18.111,14 €	18.300,00 €	19.700,00 €	25.901,23 €
	Zusendungen GTA/Schüler	62,92 €	61,81 €	60,00 €	64,80 €	84,92 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	310.847,17 €	330.220,02 €	350.500,00 €	355.355,00 €	315.883,67 €
	Aufwendung/Schüler	1.083,09 €	1.127,03 €	1.149,18 €	1.168,93 €	1035,68 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	78.167,99 €	76.320,65 €	93.720,00 €	93.720,00 €	93.720,00 €
4) Betriebskosten in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	121.432,27 €	122.286,72 €	122.000,00 €	122.000,00 €	126.674,71 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	20.633,97 €	21.742,12 €	22.500,00 €	22.500,00 €	20.955,57 €
	<i>Lernmittel</i>	17.565,34 €	16.970,99 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.358,02 €
	<i>Lehrmittel</i>	3.068,63 €	4.771,13 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.597,55 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	71,90 €	74,21 €	73,77 €	73,77 €	68,70 €
6) Ausgaben für Ganztagesangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	19.000,06 €	16.110,31 €	19.800,00 €	21.200,00 €	14.102,52 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	66,20 €	54,98 €	64,92 €	69,74 €	46,24 €

Kennzahl	Formel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schülerzahl*	308	309	305	305
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt				
	Zusendung der Stadt/Schüler				
	b) Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €
	Zusendungen GTA/Schüler	105,84 €	105,50 €	106,88 €	106,88 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	372.378,00 €	370.651,00 €	370.352,00 €	370.609,00 €
	Aufwendung/Schüler	1.209,02 €	1.199,52 €	1.214,27 €	1.215,11 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	93.720,00 €	93.720,00 €	93.720,00 €	93.720,00 €
4) Betriebskosten in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	124.560,00 €	124.560,00 €	124.560,00 €	124.560,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	24.500,00 €	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	<i>Lernmittel</i>	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
	<i>Lehrmittel</i>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	79,55 €	79,28 €	80,33 €	80,33 €
6) Ausgaben für Ganztagesangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	96,10 €	95,97 €	97,05 €	97,05 €

* Überprüfung der Zielstellung Budget unter 1.000,00 €/Schüler aufgrund gestiegener Aufwendungen (z.B. Personalkosten, liquiditätssichernde Kaltmiete, Betriebskosten) erforderlich.

** Stand 15.10.2019

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	112.807,22	137.650	32.600	32.600	32.600
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.250,00	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.350,00	0	0	0	0
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	105.050	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	31.957,22	32.600	32.600	32.600	32.600
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	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	50,00	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat.-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.406,00	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	117.263,22	138.650	33.600	33.600	33.600
3	anteilige Personalaufwendungen	35.635,54	47.640	49.450	50.800	52.185
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.757,16	34.520	36.240	37.325	38.445
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.035,25	1.320	1.305	1.345	1.385
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.843,13	7.300	7.405	7.630	7.855
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.309,36	445.377	462.467	464.456	466.485
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	323,02	600	600	600	600
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	592,03	500	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	8.801,10	6.000	5.000	5.000	5.000
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzögl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.829,26	4.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Mieten u. Pachten	2.681,96	4.550	2.000	2.000	2.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	2.600	2.600	2.600
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	95.594,40	97.507	99.457	101.446	103.475
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	159.980,27	137.060	257.000	257.000	257.000
	423200 - Leasing	1.858,32	2.300	0	0	0
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	21.390,51	0	0	0	0
	425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	110.050	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	200

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	25	25	25	25
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.039,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	953,74	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben GTA Honorare	6.693,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	100	0	0	0	0
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	3.550,09	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
427113 - Feste und Feiern	679,51	800	800	800	800	800
427117 - Aufw. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427510 - Lernmittel	19.690,91	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
427610 - Lehrmittel	1.360,56	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
429110 - Dienstleistung Dritter	3.451,00	100	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.275	3.927	3.785	3.461	2.323
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.275	2.082	1.940	1.616	478
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	1.845	1.845	1.845	1.845
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.369,67	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	902,08	0	0	0	0	0
431102 - Rückzahlung GTA	15.467,59	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117,78	16.960	14.010	14.010	14.010	14.010
442300 - Datenverarbeitung	3.827,95	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	210	210	210	210	210
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.094,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.302,43	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
443112 - Telekommunikation	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
443120 - Postgebühren	0,00	250	250	250	250	250
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.819,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	459.432,35	512.252	529.854	533.051	536.141	538.613
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342.169,13	-373.602	-496.254	-499.451	-502.541	-505.013
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)	-342.169,13	-373.602	-496.254	-499.451	-502.541	-505.013

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	112.807,22	137.650	32.600	32.600	32.600	32.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.250,00	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	1.350,00	0	0	0	0	0
	614107 - Zuweis.u. Zuschüsse Digitalpakt Schüb	54.050,00	105.050	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	31.957,22	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646110 - Leihgebühren Instrumente	-415,00	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	113.257,22	138.650	33.600	33.600	33.600	33.600
3	anteilige Personalauszahlungen	35.635,54	47.640	49.450	50.800	52.185	53.620
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	28.757,16	34.520	36.240	37.325	38.445	39.600
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.035,25	1.320	1.305	1.345	1.385	1.430
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.843,13	7.300	7.405	7.630	7.855	8.090
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.610,83	445.377	462.467	464.456	466.485	468.660
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	110,37	600	600	600	600	600

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	500	500	500	500	500
722300 - AuszfErwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	9.067,89	6.000	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	4.292,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.541,96	4.550	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	95.594,40	97.507	99.457	101.446	103.475	105.550
723121 - Betriebskosten EB/WGF	152.286,04	137.060	257.000	257.000	257.000	257.000
723200 - Leasing	1.858,32	2.300	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	21.390,51	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	110.050	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	200
726103 - Reisekosten	0,00	25	25	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	982,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	953,74	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	5.915,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	100	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	3.051,09	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
727113 - Feste und Feiern	679,51	800	800	800	800	800
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.037,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	800	800	800	800
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727510 - Lernmittel	19.690,91	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
727610 - Lehrmittel	1.333,26	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	729110 - Dienstleistung Dritter	3.451,00	100	400	400	400	400
	+ 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	11.922,55	16.960	14.010	14.010	14.010	14.010
	742300 - Datenverarbeitung	3.889,43	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	210	210	210	210	210
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.094,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.940,74	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	224,37	250	250	250	250	250
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.699,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.168,92	509.977	525.927	529.266	532.680	536.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.911,70	-371.327	-492.327	-495.666	-499.080	-502.690
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.600,00	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	7.600,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	11.835,85	0	0	0	0	8.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.835,85	0	0	0	0	8.000
	+ 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	11.835,85	0	0	0	0	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.235,85	0	0	0	0	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-324.147,55	-371.327	-492.327	-495.666	-499.080	-510.690
	+ 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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 = 31096; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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 (SächsPolG) 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 gesetzlichen abgeleiteten Pflichtaufgabe gehört es, jedem obdachlosen Bürger eine menschenwürdige Unterkunft zu gewähren. Dazu betreibt die Stadt Frankenberg eine Obdachlosenunterkunft. Örtliche 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 betreibt zur Unterbringung von Obdachlosen eine Obdachlosenunterkunft mit 20 Betten, davon sind derzeit 13 belegt. Im Rahmen der Beschlagnahme nach SächsPolG hat die Stadt noch eine Wohnung angemietet, in denen derzeit noch 2 Personen untergebracht sind. Angedacht ist, diese Wohnung noch abzuschaffen.

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: SächsPolG

Angebot: Extern

Ziele: Die Belegung sollte kostendeckend erfolgen. Der Kostendeckungsgrad sollte bei ca. 70 % liegen und nicht weiter sinken. Fortsetzung der schrittweisen Unterbringung der Obdachlosen der angemieteten Wohnungen im Obdachlosenheim bzw. Zuführung 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	0,45 Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung 13/20	Monat/Quartal
Anzahl der Wohnungen	1 WE/2 Personen		

Quantität

Kennzahl	Formel	
Betreuungsplätze	20	
Betreuungsplätze je 1000 Einw.	1,33 Anz. Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	20/15.000

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2019 24.09.2019	Plan 2020	2021	2022	2023
Kosten je Betreuungspl. (€)	Gesamtkosten durch Anz. vorhand.Betreuungsplätze	1.918,15	2.898,50	2.903,80	2.909,15	2.914,55
Kosten je m ² (€)	Saldo aus Kosten und Erlösen durch Anzahl der vorh. Betreuungsplätze (Kosten-Erlöse:Plätze)	36,10	847,75	853,05	858,40	863,80
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag:Aufwandx100	98,12	70,75	70,62	70,49	70,36

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.372,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,55	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
342100 - Erträge aus Verkauf	2.449,55	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	31.821,55	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3 anteilige Personalaufwendungen	5.622,81	12.869	12.894	12.894	12.894	12.894
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.622,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.669	1.694	1.694	1.694	1.694
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.545,69	43.850	40.650	41.150	41.650	42.150
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	23.611,00	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.052,79	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	205,52	400	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	386,27	400	400	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	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	790,00	650	850	850	850	850
443101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	781,07	600	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
443112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.958,50	57.369	54.394	54.894	55.394	55.894
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.136,95	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	911,61	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	911,61	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)	-911,61	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.048,56	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	28.990,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.990,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,55	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.545,55	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	31.535,73	33.215	33.215	33.215	33.215	33.215
3	anteilige Personalauszahlungen	5.622,81	12.869	12.894	12.894	12.894	12.894
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.622,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.669	1.694	1.694	1.694	1.694
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.294,20	43.850	40.650	41.150	41.650	42.150
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,58	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	23.359,51	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.052,79	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	205,52	400	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,91	450	350	350	350	350
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	386,27	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	758,62	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	714,72	650	850	850	850	850

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Bürobedarf	8,93	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	705,79	600	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.631,73	57.369	54.394	54.894	55.394	55.894
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.096,00	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679
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)	-16.096,00	-24.154	-21.179	-21.679	-22.179	-22.679
	+ 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
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 (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 = 31096; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen Frankenberg / Sa

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 2023 auf dem Niveau vom Vorjahr 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	ca. 4891,00 m ²	Laut Plänen neue Straßen	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	625.797,66 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Länge des Gemeindestraßennetzes	83,54 km	Laut Befahrung L&P	Laufend

und neue Straßen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Gesamtkosten je m ²	0,47 €	Kostenrechnung	Jährlich

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Ziele verfolgt:

-Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2022 konstant halten gegenüber Vorjahren

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus dem Jahr 2021 beliefen sich auf ca. 0,50€/m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr 2022, teilweise bedingt durch Haushaltssperre, 0,47€ pro m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln betragen vorrausichtlich im Jahr 2023 0,61€ pro m².

Damit konnte das gesetzte Ziel erreicht werden. Grundhafte erforderliche Sanierungen von Straßenbereichen wurden und können aufgrund der geringen finanziellen Mittel aber kaum realisiert werden. Eine Erhöhung der Kosten ist aufgrund höherer Beschaffungskosten für Material und Nachunternehmern, für Straßenreparaturen zu berücksichtigen und wird sich auf eine geringere Reparaturmenge auswirken.

- 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	265.882,20	267.821	267.000	267.000	267.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	139.000	139.000
	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	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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.274,47	192.850	193.350	193.350	193.350
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.820,57	70.000	70.000	70.000	70.000
	422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000
	423100 - Mieten u. Pachten	4.217,71	4.500	5.000	5.000	5.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.037,09	3.000	3.000	3.000	3.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	713,21	3.000	3.000	3.000	3.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	114,84	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	194	194	194	194
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	194	194	194	194
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	118.200
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	118.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	190.494,74	304.557	308.744	309.744	311.744
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	213.963,05	102.310	97.256	96.256	94.256
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	124.387,72	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	124.387,72	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)	-124.387,72	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	89.575,33	-40.690	-45.744	-46.744	-47.744	-48.744

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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000	406.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	265.882,20	267.821	267.000	267.000	267.000	267.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046	139.000	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	404.457,79	406.867	406.000	406.000	406.000	406.000
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	79.199,59	192.850	193.350	193.350	193.350	193.350
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.745,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	723100 - Mieten u. Pachten	4.217,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	3.037,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	713,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	114,84	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	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513	115.200	116.200	117.200	118.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.419,86	304.363	308.550	309.550	310.550	311.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	217.037,93	102.504	97.450	96.450	95.450	94.450

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 (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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)	217.037,93	102.504	97.450	96.450	95.450	94.450
	+ 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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.11Verkehrsf. 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 = 31096; 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	16.465 m ²	Gebührenkalk.	einmalig

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Vorjahr 2022	Plan 2023	2024	2025	2026
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	13,92	17,15	17,46	17,78	18,10
Kosten je m ² (€)	Gesamtkosten durch Gesamtfläche	4,94	6,08	6,19	6,30	6,42
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassungszeit.monatl.)	98,75	79,75	77,16	72,76	71,45

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	13.895,44	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	9.961,60	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	417.975,22	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
331100 - Verwaltungsgebühren	5.879,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	412.095,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,91	22.610	20.500	14.940	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	25.858,91	22.610	20.500	14.940	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	457.729,57	381.610	379.500	373.940	359.000	359.000
3 anteilige Personalaufwendungen	249.255,37	296.484	341.118	349.643	358.428	367.473
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.891,28	165.980	203.060	209.155	215.430	221.890
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.504,86	6.230	6.780	6.980	7.190	7.410
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.211,78	32.320	35.380	36.445	37.535	38.660
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.433,14	74.792	106.846	107.489	108.141	108.810
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.519,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	29,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.276,36	21.702	22.136	22.579	23.031	23.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	238,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	32.444,74	28.600	59.400	59.400	59.400	59.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.277,70	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.317,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.436,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	800

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426102 - Aus- und Fortbildung	120,00	300	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.030,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.342	22.747	22.332	21.671	21.046
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	10.342	10.666	10.549	10.304	9.679
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	12.081	11.783	11.367	11.367
+ 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	7.801,44	4.810	5.140	5.140	5.140	5.090
442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	520	520	520	520
443100 - Geschäftsaufwendungen	24,25	100	100	100	100	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	551,05	110	120	120	120	120
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.074,89	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	3.626,23	500	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.010,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	329.489,95	386.428	475.851	484.604	493.380	502.419
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	128.239,62	-4.818	-96.351	-110.664	-134.380	-143.419
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	181.809,65	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	181.809,65	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)	-178.767,65	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.528,03	-136.818	-228.351	-242.664	-266.380	-275.419

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	13.895,44	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	9.961,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301.724,56	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.018,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.706,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,61	22.610	20.500	14.940	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	26.787,61	22.610	20.500	14.940	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	342.407,61	381.610	379.500	373.940	359.000	359.000
3	anteilige Personalauszahlungen	249.255,37	319.884	341.118	349.643	358.428	367.473
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	172.891,28	189.380	203.060	209.155	215.430	221.890
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	23.317,52	23.660	25.880	26.655	27.455	28.275
	701800 - Dienstausszahlungen KommunalKombiBeschäftigte	0,00	45.922	46.611	46.611	46.611	46.611
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.620	5.785	5.960	6.140
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.504,86	6.230	6.780	6.980	7.190	7.410
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	839,41	860	935	960	990	1.020
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654	1.678	1.678	1.678	1.678
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.211,78	32.320	35.380	36.445	37.535	38.660
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.449,40	4.440	4.965	5.115	5.270	5.425
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378	8.504	8.504	8.504	8.504
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641,12	1.640	1.705	1.755	1.805	1.860
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.385,19	74.792	106.846	107.489	108.141	108.810
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.560,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	29,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.276,36	21.702	22.136	22.579	23.031	23.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	825,99	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	46.854,99	28.600	59.400	59.400	59.400	59.400
725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.224,80	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	623,24	440	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.271,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.447,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
726101 - Dienstund Schutzkleidung	120,00	800	800	800	800	800
726102 - Aus- und Fortbildung	120,00	300	300	300	300	300
726103 - Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.030,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	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	8.339,60	4.810	5.140	5.140	5.140	5.090
742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	24,25	100	100	100	100	50
743102 - Bücher und Zeitschriften	551,05	110	120	120	120	120
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.134,79	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	3.626,23	500	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.489,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.980,16	399.486	453.104	462.272	471.709	481.373
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.572,55	-17.876	-73.604	-88.332	-112.709	-122.373

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
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	45.518,84	45.000	26.000	0	0	150.000				
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	45.518,84	45.000	26.000	0	0	150.000				
	+ 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	45.518,84	45.000	26.000	0	0	150.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.518,84	-45.000	-26.000	0	0	-150.000				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48.091,39	-62.876	-99.604	-88.332	-112.709	-272.373				
	+ 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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.30.01.00Bestattungsdienstleistungen Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.30.01.00; Alle = an; Variante = 31096; 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	Investitionsvorranggesetz; 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 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. Zentrale Koordination des Gewerbeflächenmanagements, um aktiv gegen Leerstand vorzugehen, zur Belebung der Innenstadt sowie als Beitrag zur perspektivischen Stadtentwicklung.

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 (Wirtschaftsstammtisch) 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, Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer. 5. Umsetzung des EFRE-Projektes Gewerbeflächenmanagement zur Belebung der Innenstadt. 6. Einbindung der Wirtschaft in städtische Prozesse, z.B. im Rahmen der Global Nachhaltigen Kommune bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsziele der Stadt Frankenberg/Sa.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beratung von regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden durch persönliche Kontaktpflege. 2) Unterstützung des regionalen Handwerks bei Auftragsbeschaffung und -abwicklung durch Kooperation. 3) Beratungen zur Senkung der Betriebskosten durch Energieeinsparungen und Bildung von Synergieeffekten. 4) Ansiedlung von Unternehmen auf verfügbaren Flächen der Stadt Frankenberg. 5) Durchführung der Veranstaltungsreihe „Wirtschaftsgespräch Frankenberg/Sa.“ mit regionalen Unternehmern und Gewerbetreibenden 1 Mal im Jahr.

Qualität

Kennzahl	Formel	2020	2021	2022	2023	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	4.112	4.021	3.940	3.900 (Prognose)	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufkommen	Summe in Mio. €	2,006	3,007	3,759	3,657	Statistik	monatlich

Quantität

Kennzahl	Formel	2020	2021	2022	2023	Erfassungs-methode	Erfassungs-zeitraum
Anzahl betreuter Unternehmen	Anzahl	38*	k.A.	k.A.	k.A.	Statistik * im Innenstadtbereich	1 x im Halbjahr
Anzahl aktiver Gewerbetreibender im Stadtgebiet	Anzahl	1.093	1.102	1.128	1.035	Statistik- Gewerbeanzeigen	1 x im Jahr
Produktkosten je Gewerbesteuer-aufkommen	Summe in €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten- und Leistungsrechnung	1 x im Halbjahr
Produktkosten je Unternehmen	Summe in €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten- und Leistungsrechnung	1 x im Halbjahr

Frankenberg/Sa., den 12.04.2023

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	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	25.262,17	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.262,17	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	25.262,17	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	4.000	0	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	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
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.268,66	5.500	300	300	300	300
442300 - Datenverarbeitung	280,68	500	300	300	300	300
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	24.987,98	5.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.268,66	9.500	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6,49	-9.500	-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)	-6,49	-9.500	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	7.270,84	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.270,84	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	7.270,84	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	4.000	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	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
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034,28	5.500	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	349,08	500	300	300	300	300
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	16.685,20	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034,28	9.500	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.763,44	-9.500	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-9.763,44	-9.500	-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 ./ 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: 2023 Variante: 1.10-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 10 Stand 23.03.2023 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 = 31096; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A



STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt
Frankenberg/Sa.“
2023

Inhalt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 2023	i
A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“	iii
1. Allgemeines.....	iii
2. Erfolgsplan 2023.....	iv
2.1. Aufwendungen	iv
2.1.1. Betriebskosten.....	iv
2.1.2. Laufende Reparaturen (Anlage I)	iv
2.1.3. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I).....	v
2.1.4. Planmäßige Instandsetzungen /Großreparaturen (Anlage I)	v
2.1.5. Personalaufwendungen.....	v
2.1.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III)	v
2.2. Erträge	vii
3. Liquiditätsplan 2023.....	viii
4. Finanzplan 2023	ix
5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023	ix
6. Zusammenfassung.....	xix
B: Einzelpläne	xx
Erfolgsplan.....	xx
Liquiditätsplan	xx
Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm).....	xx
Stellenplan.....	xx
C: Anlagen I - IV.....	xxi

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

1. Allgemeines

Nach § 16 der SächsEigBVO ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus **dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht** und ist dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes ist im Benehmen mit dem Fachbediensteten für das Finanzwesen der Stadt (Kämmerer) rechtzeitig zu erstellen.

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 9 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“, sowie nach § 16 (1) der SächsEigBVO durch den Stadtrat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 gibt einen Überblick über die Planzahlen ab dem Jahr 2023 sowie gemäß § 20 SächsEigBVO der darauf folgenden 3 Jahre. Der Planungszeitraum erstreckt sich bis in das Jahr 2026.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

2. Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes dar.

2.1. Aufwendungen

Die Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023 ergeben sich u.a. aus Betriebskosten, laufenden (Klein-)reparaturen, Werterhaltungsmaßnahmen, planmäßigen Reparaturprojekten, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Zinsaufwendungen für Darlehen.

2.1.1. Betriebskosten

Bei der Planung der Betriebskosten wurden die kalkulierten Abschläge bzw. zu erwartenden Zahlungen aus den vorhandenen Verträgen veranschlagt.

Danach betragen die Betriebskosten im Jahr 2023 voraussichtlich 3.043,9 T€. Die Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung belaufen sich auf 3.851,4 T€.

2.1.2. Laufende Reparaturen (Anlage I)

Die „laufenden Reparaturen“ umfassen die notwendigen und ungeplanten Reparaturen im Betrachtungszeitraum. Die Höhe entspricht den fortgeschriebenen Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, wobei die Baupreis- und Lohnkostenentwicklungen im Planansatz zu berücksichtigen sind.

Aufgrund der durch den Bürgermeister und den Kämmerer der Stadt ausgesprochenen Haushaltssperre in den Jahren 2021 und 2022, die auch für den Eigenbetrieb Immobilien Gültigkeit besaß, wurden zum Teil notwendige Leistungen, die im Wesentlichen jedoch nicht sicherheitsrelevant sind, in beiden Jahren nicht ausgeführt.

Der dadurch zusätzlich entstandene Instandhaltungsrückstau kann mit dem geringfügig erhöhten Planansatz von 280.000 € (Vorjahresplanansatz: 250.000 €) nicht ausgeglichen werden. Es wird empfohlen ab dem Jahr 2024 eine Erhöhung des Planansatzes auf 300.000 € und ab dem Jahr 2025 auf min. 320.000 € festzusetzen.

2.1.3. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I)

Für die Werterhaltungsmaßnahmen werden im Planjahr 2023 137.000 € veranschlagt. Damit sollen u.a. regelmäßige malermäßige Instandsetzungsarbeiten in den Objekten durchgeführt werden. Weiterhin ist für die Baumkontrollen und die daraus folgenden Maßnahmen (Verschnitt, Ersatzpflanzungen usw.) ein Planansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Durch die kapazitätsbedingte Reduzierung der Baumkontrollen und Pflegleistungen in den Friedhöfen durch den städtischen Bauhof im Jahr 2021, mussten diese notwendigen Leistungen an eine externe Firma übergeben werden.

2.1.4. Planmäßige Instandsetzungen /Großreparaturen (Anlage I)

Für die planmäßigen Instandsetzungen bzw. Großreparaturen wird im Jahr 2023 eine Gesamthöhe von 310.500 € ausgewiesen. Der Betriebsausschuss hat über die Ansätze ebenfalls beraten und Einzelmaßnahmen mit Augenmaß angepasst/geschoben.

2.1.5. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der allgemeinen Lohnkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr um ca. 17.300 €).

2.1.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III)

Im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes war es definiertes Ziel das Fachwissen der Stadtverwaltung zusammen mit der Kompetenz und Infrastruktur der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen zu bündeln. Der Eigenbetrieb nutzt im Jahr 2023 auch weiterhin die organisatorisch-technischen, teilweise auch personellen Ressourcen sowie die Infrastruktur der WGF.

Hierunter fallen das kaufmännische und technische Immobilienmanagement, das Rechnungswesen, die zweite Betriebsleitung und die Projektsteuerung. Der „sonstige Verwaltungsaufwand“ für die Nutzung der Infrastruktur der WGF (EDV, Büro, Honorare für

Arbeitsschutz und Rechtsberatung in Mietangelegenheiten) ist ebenfalls an dieser Stelle mit erfasst.

Das dafür anfallende Honorar beträgt seit dem Jahr 2019 insgesamt 172.701,43 € und soll zum Jahr 2023 erhöht werden. Dabei wurde der Umfang der einzelnen Positionen an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Der bislang enthalten Stellenanteil im „Projektmanagement“ wurde dabei von bislang 1,05 VZÄ auf 0,6 VZÄ reduziert, ebenso wie der Anteil für das Immobilienmanagement von 0,5 VZÄ auf 0,4 VZÄ.

Erhöht wurde um 0,1 VZÄ auf 0,4 VZÄ der Zeitanteil für die zweite Betriebsleitung, zu deren Geschäftsfeld hauptsächlich die Bewirtschaftung der Objekte zählt.

Der sonstige Verwaltungsaufwand hat sich von 39.404,16 auf 60.682,55 € erhöht, wobei der Großteil hierbei in den Bürokosten begründet ist und im Wesentlichen der Energiekrise zuzuordnen ist.

Mit den vorgenannten Anpassungen und der allgemeinen Preis- und Lohnsteigerung seit dem Jahr 2019 beträgt die neue Pauschale ab dem Jahr 2023 insgesamt 201.879,10 €. Dieser Ansatz wird als sonstige betriebliche Aufwendung eingeplant. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs wurde in seiner Sitzung am 22.11.2022 über die Anpassung informiert und hat diese Erhöhung bereits gebilligt.

Betrachtet auf die vergangenen 4 Jahre seit 2019 beträgt die Erhöhung im Mittel ca. 4 % / Jahr. Da die Leistungen der WGF auch generell umsatzsteuerpflichtig sind, sollte im Jahr 2023 im Einzelfall und im Einvernehmen mit dem Bürgermeister geprüft werden, in welchem Umfang weiterhin Leistungen von der WGF bezogen werden.

2.2. Erträge

Die Finanzierung der Aufwendungen des Eigenbetriebes aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgt durch Mieterlöse, hierbei hauptsächlich aus den Mieterlösen der Stadtverwaltung und der FKG.

Ab dem Jahr 2018 veranschlagt der Eigenbetrieb liquiditätssichernde Mieten für den gesamten Mietbestand des Eigenbetriebes Immobilien. Diese Mieten werden für Einrichtungen in städtischer Nutzung bzw. Trägerschaft in voller Höhe gezahlt.

Für Gebäude, welche durch gemeinnützige Vereine genutzt werden, zahlen die Vereine lt. Stadtratsbeschluss vom 23.08.2017 eine anteilige Miete von 0,30 €/m², bzw. 0,50 €/m². Eine Anpassung des anteiligen Vereinsbetrages ist von Seiten der Stadt angedacht. Die Differenz zur kalkulierten liquiditätssichernden Miete gewährt die Stadt Frankenberg/Sa. den Vereinen als Zuschuss. Die entsprechende Zahlung leistet die Stadtverwaltung direkt an den Eigenbetrieb.

Darüber hinaus erhält der Eigenbetrieb Zahlungen zur Begleichung des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung) für die Darlehen, die durch die Investitionsmaßnahmen erforderlich wurden. Dabei trägt den Kapitaldienst bei bestehenden Mietverträgen grundsätzlich der Mieter, bei Investitionen „im Bau“ bis zum Abschluss der Baumaßnahme (z.B. Jugendkunstschule) generell die Stadt.

3. Liquiditätsplan 2023

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Mittelzu- und –abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Liquiditätsplan wird unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2 – Kapitalflussrechnung) gegliedert.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Jahr 2023 739 T€ und ergibt sich aus dem planmäßigen Jahresdefizit in Höhe von 204,3 T€, welches um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie Abschreibungen (2.048,8 T€) und die Auflösung von Sonderposten (1.105,5 T€), korrigiert wurde.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt im Jahr 2023 1.734,6 T€. Er beinhaltet Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.659,87 T€, Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 583,9 T€ und Zuschüssen der Stadt in Höhe von 341,3 T€.

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind unter Punkt 5 dargestellt.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 288,6 T€ und setzt sich aus Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen in Höhe von 920,2 T€ und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe 631,6 T€ zusammen im Jahr 2023 zusammen.

Die Entwicklung der Darlehen ist der Anlage IV zu entnehmen.

Ein Kassenkredit in Höhe von 450 T€ wurde dem Eigenbetrieb im Jahr 2019 eingeräumt. Die Betriebsleitung plant diesen unverändert fortzuführen. Berechnung des Höchstbetrages für den Kassenkredit ist aus der Anlage V ersichtlich.

4. Finanzplan 2023

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Mittelzu- und -abflusses für die Jahre 2023 – 2026 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan 2023 um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023

Die Planung und finanzielle Aufbereitung des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes erfolgte zusammen mit dem Bürgermeister in enger Abstimmung mit der Kämmerei der Stadt. Wesentlicher Inhalt des Investitionsprogrammes ab dem Jahr 2023 ist die Fortführung der in den Vorjahren begonnenen, laufenden Maßnahmen.

Generell wurde durch den Betriebsausschuss und den Bürgermeister im Vorfeld festgelegt, dass keine neuen bzw. nur absolut erforderliche Maßnahmen begonnen werden sollen.

Die Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Sicht des Eigenbetriebes jeweils aus Fördermitteln sowie Darlehen zur Abbildung des im Förderprogramm notwendigen Eigenanteils, teilweise auch aus Zuschüssen der Stadt. Ein Eigenanteil für Investitionen des Eigenbetriebes kann i.d.R. nur dann aufgebracht werden, wenn ein Verkauf von Anlagevermögen stattfindet.

Die Kredite sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) wird im Zuge der Mietzahlungen einzelobjektbezogen komplett von der Stadt getragen (siehe auch unter Punkt 2.2 – Erträge).

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind im Jahr 2023 nur für die FW in Diba vorgesehen um bei Erhalt der Fördermittel für den Anbau an das Gerätehaus entsprechend handlungsfähig zu sein.

Im Investitionsplan nicht enthalten sind weitere Maßnahmen wie die Weiterentwicklung des Standortes an der August-Bebel-Straße 15 (ehemaliges Krankenhaus), Rittergut, Friedhof, Sprachschule oder Baumaßnahmen im Bad Sachsenburg, die in den Vorberatungen zum Wirtschaftsplan zurückgestellt wurden.

Auf wesentliche Inhalte des Investitionsprogramms wird nachfolgend kurz eingegangen.

5.1. Ersatzneubau Bauhof (Nr. 1 des Investitionsprogrammes)

Im Jahr 2019 wurde die erste Rate über 1,2 Mio. € an den Verkäufer gezahlt, im September 2020 erfolgte die Folgerate über weitere 400.000 €. In den Jahren 2021 und 2022 ist jeweils eine weitere Rate in Höhe von 400.000 € zur Zahlung fällig. Der Gesamtkaufpreis beträgt 2,4 Mio. €. zzgl. Nebenkosten. Dieser Gesamtbetrag ist mit dem Planansatz für das Jahr 2023 endgültig finanziert.

Ursprünglich war vorgesehen im Jahr 2023 den Standort auch baulich so weiter zu entwickeln, dass der Umzug komplett im Planjahr erfolgen kann.

Hier war der Neubau oder der Erwerb des bestehenden Bürogebäudes vorgesehen sowie notwendige Umbaumaßnahmen an den Bestandshallen.

Da der Erwerb der bestehenden Containerburg nur für einen Kaufpreis in Höhe von ca. 350.000 € erfolgen kann, ist ein Erwerb nicht vorgesehen.

Stattdessen soll eine bedarfsorientierte Lösung gefunden werden, was einen sukzessiven und vorausschauenden Planungs- und Bauprozess mit sich bringt.

Parallel dazu wird der Gedanke eines Wertstoffhofmodells mit einem externen Betreiber geprüft. Möglicherweise könnten Flächen, die nicht für eigene Zwecke benötigt werden, vermietet oder veräußert werden.

5.2. Sanierung Schloss Sachsenburg (Nr. 2 des Investitionsprogrammes)

Im Dezember 2015 wurden durch das Staatsministerium des Innern Fördermittel in Höhe von 7,128 Mio. € für die Sanierung des Kernschlosses bewilligt. Dies entsprach Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 7,92 Mio. €. Durch Veränderungen im Bauablauf sowie die Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel und Beschlüsse des Stadtrates beträgt der Gesamtrahmen für die ersten Realisierungsabschnitte 11,1 Mio. €. Darunter fallen auch bauzeitlich und ablauftechnisch erforderliche Teilleistungen aus dem Bereich Innenausbau und Außenanlage.

Da die Fördermittel jeweils im Vorgriff gewährt wurden, sind für die nicht rechtzeitig untersetzten Mittel jeweils auch Zinsen an den Fördermittelgeber zu entrichten.

Um das Schloss einer Nutzung zuführen zu können, sind zudem weitere Investitionen erforderlich. Dem Stadtrat ist seit Projektbeginn bekannt, dass gemäß den Berechnungen des Planungsbüros und der Projektsteuerung bei Realisierung des Konzeptes der ursprüngliche Gesamtkostenrahmen nicht ausreichend ist.

Mit Stand 2022 ist von Gesamtkosten in Höhe von bis zu ca. 15,3 Mio. € auszugehen. In Abhängigkeit von der Ausgestaltung des endgültigen Gesamtkonzepts ist auch aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung von einer weiteren Erhöhung auszugehen.

Mit Erreichen der fördermittelbescheidnotwendigen Sanierungsziele der Realisierungsabschnitte 1 und 2 wird die Baumaßnahme unterbrochen.

Die Sicherungsmaßnahmen sind damit zum Großteil abgeschlossen, der Innenausbau ist jedoch noch erforderlich.

Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln (SDP, LZP und PMO und Eigenmittelstütze), sowie Darlehen.

Durch den Fördermittelgeber wurde seit dem Jahr 2021 geprüft, welche zusätzlichen, aber dennoch notwendigen Leistungen als förderfähig gewertet werden können. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Stadt ca. 1,49 Mio. € mehr Fördermittel (LZP, 80 % Förderung) erhält und auch dazugehörige und zusätzliche Eigenmittel in Form von Darlehen notwendig sind. Im Rahmen der Projektumsetzung fallen weitere nicht förderfähige aber zwingend notwendige Kosten an. Diese erhöhen ebenfalls das erforderliche Darlehen.

5.3. Gesundheitszentrum (Nr. 3 des Investitionsprogrammes)

Mit Stadtratsbeschluss vom 23.08.2017 erfolgte die Zuordnung des Objektes ab 01.09.2017 im Eigenbetrieb Immobilien. Die Projektsteuerung wurde der WGF mbH übertragen. Das ehemalige Krankenhaus in Frankenberg/Sa. wurde im Jahr 2015 von der LMK gemeinnützige GmbH erworben und sollte zu einem Gesundheitszentrum für die medizinische Versorgung entwickelt werden. Im Rahmen eines Projektsteuerungsvertrages wurde das Vorhaben vollumfänglich durch die WGF begleitet. Für die Gesamtmaßnahme waren Finanzhilfen über das Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) vorgesehen. Der Grunderwerb wurde ebenfalls gefördert.

Da durch den Stadtrat mittlerweile nicht mehr am ursprünglichen Konzept bzw. am Standort festgehalten wird und stattdessen das Gesamtprojekt vakant ist, kann auch keine Refinanzierung der erfolgten Ausgaben in Form von Fördermitteln erfolgen. Die Ausgaben sind als Eigenmittel bzw. Zuschüsse der Stadt, nicht aber als Darlehen, abzubilden.

Die im Eigenbetrieb Immobilien abgebildeten Gesamtkosten für Planungen, Untersuchungen, Beratungen sowie Gutachten usw. belaufen sich auf mittlerweile ca. 610.000 € und werden ausschließlich durch städtische Zuschüsse abgebildet. Die bislang im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planansätze zur Fortführung der Maßnahme entfallen ab dem Jahr 2021. Sollten weiterführende Maßnahmen, z.B. Rückbau des Nord- und Ostflügels oder Umbau des Südflügels erfolgen, sind entsprechende Mittel bereits zustellen.

Weiterhin sind trotz Projektstopp im Jahr 2019 an die Projektsteuerung (WGF) gemäß Vertrag für die Planungsleistungen nach der AHO weitere Mittel in Höhe von ca. 40 T € zu zahlen und im Wirtschaftsplan vorgesehen.

5.4. Martin-Luther-Gymnasium, Haus I (Nr. 4 des Investitionsprogrammes)

Die Sanierung der Turnhalle Süd einschließlich Sanitär- und Umkleidebereiche sowie Trockenlegung, Gestaltung des Innenhofes und Schaffung der erforderlichen Barrierefreiheit in Form eines Aufzuges wurden zeitlich verzögert im Jahr 2022 begonnen und werden in 2023 fertiggestellt. Die Förderung erfolgt getrennt für die zwei Bauabschnitte „Außenanlage“ und „Gebäude“. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der aktuellen Kostenschätzung des Planungsbüros auf 2.299.000 €, der zu kreditierende Eigenanteil beträgt 670.000 €.

Durch die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes von Ende 2022 bis Juni 2023 kann der Leistungsteil „Pflasterung und Gestaltung des Innenhofes“ realisiert werden. Dies ist dringend erforderlich, da sich der Zustand der bislang unbefestigten Innenhoffläche durch die Nutzung als Baustelleneinrichtung während der Bautätigkeiten soweit verschlechtert hat, dass eine Nutzung weder für den Schulbetrieb noch für Rettungsfahrzeuge (Feuerwehraufstellfläche) möglich ist.

5.5. Jugend-Kunst-Schule (Nr. 5 des Investitionsprogrammes)

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2022 fertig gestellt. Restleistungen sowie die Baureinigung erfolgen im Januar 2023. Die Anmietung soll durch die FKG ab dem 01.04.2023 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt ca. 4,68 Mio. € bei ca. 3,39 Mio. € Fördermitteln. Eine Erhöhung der Fördermittel ist nach Prüfung mit dem Fördermittelgeber ausgeschlossen.

5.6. Sanierung Rathaus (Nr. 6 des Investitionsprogrammes)

Das Rathaus befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Barrierefreiheit und Brandschutz sind faktisch nicht vorhanden. Ein Umbau ist zwingend erforderlich! Im Jahr 2018 wurden vorgezogene Maßnahmen (Büro Bürgermeister und Sekretariat, Touristinfo und Fassade) durchgeführt. Im Rahmen der Komplettsanierung wurde auch das VgV-Verfahren begonnen, mangels Finanzierungsfähigkeit allerdings eingestellt. Die Kosten für die beauftragten Planungsleistungen sind dennoch zu begleichen. Hierfür sind Eigenmittel bzw. Zuschüsse der Stadt nötig.

5.7. Zeit-Werk-Stadt (Nr. 7 des Investitionsprogrammes)

Mit der Sanierung der ehem. LISEMA-Halle wurde Anfang 2018 begonnen. Ziel war die Fertigstellung des Museums für Stadt- und Industriegeschichte im Jahr 2020. Während der Landesgartenschau 2019 wurde das Gebäude als Blumenhalle genutzt. Im Jahr 2020 erfolgte der Innenausbau für das Erlebnismuseum, was sich mittlerweile in Betrieb befindet. Im Zuge der Jahresabschlussprüfung 2021 wurde festgestellt, dass für sog. „nicht bauliche Leistungen“ der Eigenbetrieb in Vorleistung ging und diese an die Stadt weiterberechnet werden müssen. Eine Aktivierung im Eigenbetrieb ist nicht möglich. Die Korrektur erfolgt in der Jahresscheibe 2022. Gleichzeitig sind auch verschiedene Leistungen als nicht förderfähig zu bewerten (Anpassung Geländer, nochmaliger Anstrich Fußboden usw.) und müssen folglich als Eigenmittel eingeplant werden. Die beiden Eigenmittelanteile gleichen sich dabei annähernd aus.

Im Rechtsstreit mit dem TGA-Fachplaner aufgrund der mangelhaften Sprachalarmierung ist bislang noch kein Fortschritt in Sicht.

5.8. Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf (Nr. 8 des Investitionsprogrammes)

Das Gebäude der Feuerwehr Irbersdorf entspricht nicht den aktuellen Anforderungen an die notwendige Aufstellfläche, Abstandsflächen sowie Sanitärräume, weshalb u.a. auch die Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden können. Ein Um- oder Anbau ist unvermeidbar. Die Förderung ist über die Feuerwehrförderung möglich. Das Gesamtprojekt wurde im Betriebsausschuss vorgestellt und von Gesamtkosten in Höhe von ca. 1 Mio. € auszugehen. Eine Finanzierung ist nur mit zusätzlichen Darlehen möglich. Die Realisierung war bislang in den Jahren 2020/2021 vorgesehen und wird mit dem neuen Wirtschaftsplan in das Jahr 2025 verschoben, wobei die Fortführung der Planung im Jahr 2024 erfolgen soll.

5.9. Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum

(Nr. 9 des Investitionsprogrammes)

Im Westflügel des Gesundheitszentrums sollte die neue Sprachkita „Little Foxes“ untergebracht werden, die als Interimslösung seit Anfang 2019 in der ehemaligen Neubauschule den Betrieb aufgenommen hat. In der neuen Kita ist Platz für 120 Kinder. Die Realisierung war ursprünglich ab dem Jahr 2022 vorgesehen. Aufgrund der nicht abschließend geklärten Standortentwicklung ist ein neues Darlehen vorzusehen. Im Wirtschaftsplan ist ausgehend von den letzten Kostenschätzungen vorerst eine Fortführung ab dem Jahr 2025 eingeplant.

5.10. bilinguale Grundschule, Kopernikusstr. 26 , Interimslösung

(Nr. 10 des Investitionsprogrammes)

Für das Projekt wurden bislang ca. 52 T € für Planungsleistungen ausgegeben. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln anderer Projekte bzw. aus städtischen Zuschüssen. Wenn das Projekt fortgeführt werden soll, sind weitere Mittel bereit zu stellen. Die vorliegende Kostenschätzung des beauftragten Planungsbüros für den Ausbau der Schule belief sich im Jahr 2021 auf ca. 1,9 Mio. €. Bei einer Realisierung ab dem Jahr 2023 ist bei Hochrechnung der allgemeinen Preissteigerung von einer Kostensteigerung auf mindestens zu 2,9 Mio. € auszugehen, weitere Darlehen wären bereit zu stellen.

5.11. Errichtung einer Flutlichtanlage Sportplatz Jahnkampfbahn

(Nr. 11 des Investitionsprogrammes)

Im Wirtschaftsplan des EBI war die Maßnahme bereits im Jahr 2018 enthalten. Durch den Stadtrat wurde im Jahr 2019 beschlossen die Anlage generell für einen Wettkampfbetrieb auszulegen. Nach Vorliegen der Lichtimmissionsprognose ist dies nicht genehmigungsfähig und das Projekt wurde eingestellt. Im Jahr 2022 erfolgte eine Korrektur der Finanzierung.

5.12. Gedenkstätte Sachsenburg (Nr. 12 des Investitionsprogrammes)

Um den Bau der Gedenkstätte durchführen zu können, ist zunächst ein VGV-Verfahren durchzuführen, über das Planungsbüros gefunden werden. Erst nach Abschluss der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung kann der Fördermittelantrag mit entsprechend belastbaren und fundierten Ansätzen neu eingereicht werden. Es ist somit davon auszugehen, dass frühestens Mitte des Jahres 2024 ein Fördermittelbescheid eingeht. Die Kosten für die weiteren Planungsleistungen belaufen sich auf ca. 150.000 €. Diese Ausgaben sind in den Jahren 2023 bis 2024 über Eigenmittel vorzufinanzieren. Eine Refinanzierung erfolgt im Falle des positiven Bescheides erst ab 2024.

5.13. Kunstrasenplatz Dreifeldhalle (Nr. 13 des Investitionsprogrammes)

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2022 planmäßig fertiggestellt. Durch die dem Betrieb gewerblicher Art unterliegende Sportstätte sind auch die Bauleistungen zum Teil vorsteuerabzugsberechtigt.

5.14. Kunstrasenplatz Gebäude (Nr. 14 des Investitionsprogrammes)

Dieses Projekt wurde in den Wirtschaftsplan mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 2,6 Mio. € aufgenommen und im gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzept der EFRE-Förderperiode 2021-2027 enthalten. Eine Kofinanzierung im Programm Stadtumbau ist möglich und wird geprüft. Die Realisierung soll bei Bereitstellung der Fördermittel ab dem Jahr 2025 erfolgen. Beim Bau des Platzes (Maßnahmen Nr. 13 des Investitionsprogrammes) erfolgten bereits Leistungen (u.a. Planung), die vorfinanziert wurden. Der geplante städtische Zuschuss erfolgte nicht wie vorgesehen im Jahr 2022, sondern erst im Jahr 2023. Durch die dem Betrieb gewerblicher Art unterliegende Sportstätte sind auch die Bauleistungen zum Teil vorsteuerabzugsberechtigt.

5.15. Kulturinsel (Nr. 15 des Investitionsprogrammes)

Die Schlussabrechnung erfolgte im Jahr 2022. Dabei wurde ein Teil der bislang eingesetzten Eigenmittel durch den Erhalt der Fördermittel frei und konnten für Planungsleistungen im Projekt bilinguale Grundschule (Nr. 10 des Investitionsprogrammes) Verwendung finden.

5.16. Anbau Bürgerhaus/Feuerwehr Dittersbach (Nr. 16 des Investitionsprogrammes)

Die Gesamtkosten betragen gemäß Kostenschätzung des Planungsbüros aus 2022 240 T €, wobei Fördermittel in Höhe von 99.000 € bereitgestellt werden können. Notwendige Eigenmittel sind durch Darlehen abzubilden. Sobald die Bestätigung des Fördermittelgebers vorliegt, soll die Realisierung im Jahr 2023 erfolgen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist hierzu vorgesehen.

5.17. Parkdeck (Nr. 17 des Investitionsprogrammes)

Der Stadtrat hat im Jahr 2022 beschlossen das Parkdeck durch die Stadt zu erwerben und dem Eigenbetrieb zuzuordnen. Sobald die Stadt Eigentümer ist, sind weitergehende Untersuchungen und Planungen notwendig, aus denen die erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen ab dem Jahr 2024 folgen sollen. Der Umfang ist derzeit nicht bekannt. Nach der Ertüchtigung kann das Parkdeck wieder der Nutzung zugeführt und Mieteinnahmen erzielt werden. Für den Erwerb des Parkdecks und die ersten Planungsleistungen ist ein Zuschuss eingeplant.

5.18. EVS Turnhalle (Nr. 18 des Investitionsprogrammes)

Die Leimholzbinder des Turnhallendaches sind regelmäßig zu überprüfen, wozu bislang die gesamte innenliegende Verkleidung des Daches demontiert und neu angebaut werden muss. Aufgrund der bereits mehrmals durchgeführten Demontagen ist bei weiteren Ab- und Anbauten ein Ersatz der Verkleidung notwendig. Mit der Durchführung der Investition soll einerseits der hohe Aufwand des Auf- und Abbaus umgangen werden, andererseits die in Zukunft notwendigen Ersatzinvestitionen in eine neue Verkleidung vermieden werden. Die Maßnahme ist ab 2024 vorgesehen.

5.19. An der Feuerwache (Nr. 19 des Investitionsprogrammes)

Im Bereich der Wohnung sind seit mehreren Jahren immer wieder verschiedene Schadstellen im Dachbereich aufgetreten. Sämtliche Reparaturversuche sind gescheitert. Die einzig verbleibende Möglichkeit ist folglich der grundhafte Ersatzneubau des Daches, wozu auch ein konkretes Fachplanungsprojekt zu erstellen ist, die Mittel sind im Wirtschaftsplan im Jahr 2023 vorgesehen.

5.20. Friedhof Frankenberg (Nr. 20 des Investitionsprogrammes)

Im Bereich des Friedhofes sollen zum einen Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich der Feierhalle, Sanitäreinrichtungen, und Wege durchgeführt werden. Zum anderen soll das bestehende, alte und baulich in einem schlechten Zustand befindliche Verwaltungsgebäude an der Straße rückgebaut werden. Hierfür können Fördermittel aus dem Stadtumbauprogramm erhalten werden. Die Mittel sind im Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2025 vorgesehen.

6. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan schließt wie folgt ab:

	Planjahr 2023
Erfolgsplan (Fehlbetrag)	- 204,3 T€
Liquiditätsplan (Kassenbestand)	2.321,2 T€

Die Betriebsleitung schätzt die finanzielle Lage des Eigenbetriebes so ein, dass sich der Wirtschaftsplan ausgeglichen darstellt.

Frankenberg, 29. Dezember 2022



M. Thiel

1. Betriebsleiter



C. Pretschner

2. Betriebsleiter

B: Einzelpläne

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm)

Stellenplan



Erfolgsplan

	IST 2021	Plan 2022 Fortschreibung	Plan 2023
Erfolgsrechnung			
1. Umsatzerlöse	3.487	3.871,3	4.228,9
a) aus der Objektbewirtschaftung	3.487	3.871,3	4.228,9
- davon Sollmieten Stadtverwaltung	1.162	1.205,7	1.393,9
- davon Sollmieten Fremdnutzer	476	505,1	582,4
- davon Zuschüsse Vereine	55	66,8	70,7
- davon Erlösschmälerungen	-21	-17,9	
- davon Betriebskosten	1.808	2.107,8	2.179,8
- Sonstiges	7	3,8	2,0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0
c) aus anderen Dienstleistungen	0	0,0	0,0
2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	305	72,0	834,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.394	1.171,9	1.227,6
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	939	972,0	1.105,5
- davon Zuschüsse Stadt für den Kapitaldienst	136	105,8	122,1
4. a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.963	-2.729,3	-3.921,4
a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.893	-2.657,8	-3.851,4
- davon Heizkosten	329	395,9	915,6
- davon Stromkosten	216	206,1	341,7
- sonstige Betriebskosten	1.643	1.657,8	1.786,6
- davon Instandhaltungskosten	433	247,2	727,5
- davon Abbruchkosten	62	98,1	30,0
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	210	52,7	50,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-0,6	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-70	-70,9	-70,0
5. Personalaufwendungen	-192	-198,7	-216,0
6. Abschreibungen	-1.809	-1.895,3	-2.048,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-238	-207,7	-246,9
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44	-54,8	-61,7
Erfolgsergebnis	-60	29,5	-204,3



Liquiditätsplan

	IST 2021	Plan 2022 Fortschreibung	Plan 2023
Liquiditätsrechnung			
Jahresergebnis	-60	29,5	-204,3
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.809	1.895,3	2.048,8
- Auflösung/Abgang von Sonderposten	-1.227	-972,0	-1.105,5
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	210		
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-357	-12,8	
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens			
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8		
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	816	160,5	
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.183	1.100,4	739,0
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.348	-7.981,6	-2.659,8
+ Einlage in das Anlagevermögen			
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	1.133	6.744,1	583,9
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)	99	292,1	341,3
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen			
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen			
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.116	-945,4	-1.734,6
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
- Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)			
+ Einzahlungen aus Ausleihungen			
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.200	2.200,0	920,2
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-513	-589,7	-631,6
+ Umsatzsteuererstattungen			
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	687	1.610,3	288,6
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2.246	1.765,3	-707,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	3.509	1.263,0	3.028,3
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.263	3.028,3	2.321,2



Finanzplan

	IST 2021	Plan 2022 Fortschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsrechnung						
1. Umsatzerlöse	3.487	3.871,3	4.228,9	5.070,5	5.113,4	5.141,9
a) aus der Objektbewirtschaftung	3.487	3.871,3	4.228,9	5.070,5	5.113,4	5.141,9
- davon Sollmieten Stadtverwaltung	1.162	1.205,7	1.393,9	1.401,5	1.422,5	1.450,9
- davon Sollmieten Fremdnutzer	476	505,1	582,4	582,4	582,4	582,4
- davon Zuschüsse Vereine	55	66,8	70,7	70,7	70,7	70,7
- davon Erlösschmälerungen	-21	-17,9				
- davon Betriebskosten	1.808	2.107,8	2.179,8	3.013,9	3.035,8	3.035,8
- Sonstiges	7	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus anderen Dienstleistungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	305	72,0	834,1	21,9	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.394	1.171,9	1.227,6	1.315,4	1.427,4	1.513,5
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	939	972,0	1.105,5	1.138,9	1.147,6	1.192,9
- davon Zuschüsse Stadt für den Kapitaldienst	136	105,8	122,1	176,5	279,7	320,6
4. a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.963	-2.729,3	-3.921,4	-3.937,8	-3.750,8	-3.687,8
a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.893	-2.657,8	-3.851,4	-3.867,8	-3.680,8	-3.617,8
- davon Heizkosten	329	395,9	915,6	919,2	919,2	919,2
- davon Stromkosten	216	206,1	341,7	342,9	342,9	342,9
- sonstige Betriebskosten	1.643	1.657,8	1.786,6	1.803,7	1.803,7	1.803,7
- davon Instandhaltungskosten	433	247,2	727,5	752,0	565,0	502,0
- davon Abbruchkosten	62	98,1	30,0			
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	210	52,7	50,0	50,0	50,0	50,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-70	-70,9	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
5. Personalaufwendungen	-192	-198,7	-216,0	-222,5	-229,2	-236,1
6. Abschreibungen	-1.809	-1.895,3	-2.048,8	-2.083,4	-2.112,7	-2.182,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-238	-207,7	-246,9	-246,9	-246,9	-246,9
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44	-54,8	-61,7	-69,7	-103,3	-101,5
Erfolgsergebnis	-60	29,5	-204,3	-152,5	97,8	200,5
Liquiditätsrechnung						
Jahresergebnis	-60	29,5	-204,3	-152,5	97,8	200,5
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.809	1.895,3	2.048,8	2.083,4	2.112,7	2.182,6
- Auflösung/Abgang von Sonderposten	-1.227	-972,0	-1.105,5	-1.138,9	-1.147,6	-1.192,9
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	210					
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-357	-12,8				
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8					
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	816	160,5				
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.183	1.100,4	739,0	792,0	1.062,9	1.190,2
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.348	-7.981,6	-2.659,8	-1.663,2	-8.183,1	-6.005,0
+ Einlage in das Anlagevermögen						
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	1.133	6.744,1	583,9	0,0	6.528,4	5.300,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)	99	292,1	341,3	335,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträger						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträger						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.116	-945,4	-1.734,6	-1.328,2	-1.654,7	-705,0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
- Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)						
+ Einzahlungen aus Ausleihungen						
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darleher	1.200	2.200,0	920,2	1.123,2	1.721,1	680,6
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-513	-589,7	-631,6	-690,2	-778,8	-815,3
+ Umsatzsteuererstattungen						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	687	1.610,3	288,6	433,0	942,3	-134,7
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2.246	1.765,3	-707,0	-103,3	350,6	350,4
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	3.509	1.263,0	3.028,3	2.321,2	2.218,0	2.568,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.263	3.028,3	2.321,2	2.218,0	2.568,6	2.919,0



alle
Angaben in
TEuro

Investitionen

	Bezeichnung	geplante Gesamtsumme	Vorjahre	davon 2021 IST	davon 2022 Plan-Fortschreibung	VE 2023	davon 2023 Plan	VE 2024	davon 2024 Plan	davon 2025 Plan	davon 2026 Plan
1	Erwerb Zum Hammerberg 1	2.542,4	1.687,4	400,0	400,0		55,0				
	Neubau Bauhof mit Lagerhalle	500,0					0,0		500,0		
	davon Darlehen	2.993,2	1.500,0	450,0	524,6		18,6		500,0		
	davon Eigenmittel	0,0									
	davon Zuschüsse Stadt	49,2	49,2	0,0							
	davon Fördermittel	0,0									
2	Sanierung Schloss Sachsenburg	11.146,3	6.068,7	2.119,6	2.113,0		845,0				
	davon Darlehen	1.347,3	290,0	0,0	494,8		562,5				
	davon Zuschüsse Stadt	280,0	280,0	0,0							
	davon Fördermittel	9.519,0	7.027,0	0,0	2.492,0		0,0				
3	Gesundheitszentrum	944,5	630,7	23,8	250,0		40,0				
	davon Darlehen	0,0									
	davon Zuschüsse Stadt	944,5	633,2	0,0	250,0		61,3				
	davon Fördermittel	0,0	0,0	0,0							
4	MLG Haus I Umbau KGSüd/Außenanlagen	2.299,0	74,7	52,2	1.150,1		1.022,0				
	davon Darlehen	670,0	25,8	220,0	424,2		0,0				
	davon Zuschüsse Stadt	7,0	7,0	0,0							
	davon VSt-Erstattung	113,5	4,2	3,3	50,0		56,0				
	davon Fördermittel	1.508,5			858,9		649,6				
5	Jugendkunstschule	4.683,1	538,0	1.707,1	2.068,0		370,0				
	davon Darlehen	1.240,1	50,0	530,0	431,0		229,1				
	davon Zuschüsse Stadt	50,0	50,0	0,0							
	davon Fördermittel	3.393,0	861,9	1.057,5	1.473,6						
6	Sanierung Rathaus (Markt 15)	603,7	498,5	24,0	21,2				60,0		
	davon Darlehen	75,0	75,0	0,0							
	davon Eigenmittel	73,0	73,0								
	davon Zuschüsse Stadt	115,0	10,0	23,9	21,1				60,0		
	davon Fördermittel	340,7	340,7								
7	Zeit-Werk-Stadt Abgang n. baulicher Anteil	10.404,1	12.468,9	195,0	-2.259,8						
	davon Darlehen	3.407,8	3.407,8								
	davon Forderung Stadt für n.baul. Anteil	-533,1		-533,1							
	davon Zuschüsse Stadt	198,7	198,7	0,0							
	davon Fördermittel	7.330,7	9.222,3	0,0			-164,9				
	Abgang Fördermittel n. baulicher Anteil			-1.726,7							
8	Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf	1.087,9	9,4		25,4			50,0	50,0	1.003,1	
	davon Darlehen	620,3	20,0		25,4					574,9	
	davon Zuschüsse Stadt	0,0									
	davon Fördermittel	467,6						0,0	467,6		
9	Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum	4.842,3	320,8	21,5					50,0	2.450,0	2.000,0
	davon Darlehen	1.675,8	249,0							746,2	680,6
	davon Zuschüsse Stadt	62,7	62,7								
	davon Fördermittel	3.103,8								1.803,8	1.300,0
10	bilinguale Grundschule, Kopernikusstr. 26, Interimslösung	51,7	0,0	30,7	21,0						
	davon Darlehen	0,0									
	davon Eigenmittel	15,3		15,3							
	davon Zuschüsse Stadt	36,4			36,4						
11	Flutlichtanlage Jahnkampfbahn	9,4	9,4	0,0							
	davon Darlehen	0,0									
	davon Zuschüsse Stadt	9,4	16,0	0,0	-6,6						
	davon Fördermittel	0,0									
12	Gedenkstätte Sachsenburg	5.983,6	33,0	52,0	10,0		13,6		100,0	1.775,0	4.000,0
	davon Zuschüsse Stadt	15,0		15,0							
	davon Fördermittel	5.968,6	34,6	59,0						1.875,0	4.000,0
13	Kunstrasenplatz Dreifeldhalle	2.400,0	109,4	570,3	1.720,3						
	davon Darlehen	300,0			300,0						
	davon Zuschüsse Stadt	60,0		60,0							
	davon VSt-Erstattung	147,0			147,0						
	davon Fördermittel	1.893,0	0,0	2,7	1.890,3						

14	Kunstrasenplatz Gebäude	2.630,0	0,0	0,0	180,0					2.450,0	
	davon Darlehen	200,0								200,0	
	davon Zuschüsse Stadt	180,0				180,0					
	davon VSt-Erstattung	168,0								168,0	
	davon Fördermittel	2.082,0								2.082,0	
15	Kulturinsel	85,4	48,8	36,6							
	davon Darlehen	0,0									
	davon Eigenmittel	0,0									
	davon Zuschüsse Stadt	16,7	25,5	0,0	-8,8						
	davon Fördermittel	68,7	24,8	14,6	29,3						
16	Anbau	240,0	0,0	0,0	17,6	222,4	99,2		123,2		
	Bürgerhaus/Feuerwehr										
	Dittersbach										
	davon Darlehen	123,2				123,2	0,0		123,2		
	davon Eigenmittel	17,6			17,6						
	davon Zuschüsse Stadt	0,0									
	davon Fördermittel	99,2					99,2		0,0		
17	Parkdeck	600,0					100,0		500,0		
	davon Darlehen	500,0							500,0		
	davon Zuschüsse Stadt	100,0					100,0				
	davon Fördermittel	0,0									
18	EVS - Turnhalle	275,0							275,0		
	davon Darlehen	0,0									
	davon Zuschüsse Stadt	275,0							275,0		
	davon Fördermittel	0,0									
19	An der Feuerwache	110,0					110,0				
	davon Darlehen	110,0					110,0				
	davon Zuschüsse Stadt	0,0									
	davon Fördermittel	0,0					0,0				
20	Friedhof Frankenberg	500,0								500,0	
	davon Darlehen	200,0								200,0	
	davon Zuschüsse Stadt	0,0									
	davon Fördermittel	300,0								300,0	
	Netzwerkoptimierung MLG	78,8		78,8							
	davon Eigenmittel	78,8		78,8							
	Betriebs- und	61,9	0,5	36,4	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0
	Geschäftsausstattung										
	davon Eigenmittel	61,9	0,5	36,4	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0
	Gesamtsumme	52.079,1	22.498,2	5.348,0	7.981,6	222,4	2.659,8	50,0	1.663,2	8.183,1	6.005,0
	Investitionen:										
	Gesamtsumme Darlehen	13.462,7	5.617,6	1.200,0	2.200,0	123,2	920,2	0,0	1.123,2	1.721,1	680,6
	Gesamtsumme Forderung	-533,1	0,0	-533,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	246,6	73,5	130,5	22,6	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	Eigenmittel EBI										
	Gesamtsumme VSt-	428,5	4,2	3,3	197,0	0,0	56,0	0,0	0,0	168,0	0,0
	Erstattung										
	Gesamtsumme	2.399,6	1.332,3	98,9	292,1	0,0	341,3	0,0	335,0	0,0	0,0
	Zuschüsse Stadt										
	Gesamtsumme	36.074,8	17.511,3	1.133,8	6.744,1	0,0	583,9	0,0	0,0	6.528,4	5.300,0
	Fördermittel										

Kontrolle:											
Summe Auszahlungen	52.079,1	22.498,2	5.348,0	7.981,6		2.659,8		1.663,2	8.183,1	6.005,0	
Summe Einzahlungen	52.079,1	24.538,9	2.033,4	9.455,8		1.906,4		1.463,2	8.422,5	5.985,6	
Saldo	0,0	2.040,7	-3.314,6	1.474,2		-753,4		-200,0	239,4	-19,4	

	2023	2024	2025	2026
laufende Reparaturen	280.000,00 €	300.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
Großreparaturen				
Archiv, Körnerplatz 5: Reparatur Fachwerkgiebel		25.000,00 €		
Lagerhalle Bauhof An der Feuerwache: Dachreparatur		38.000,00 €		
Am Schloss 4: Dachreparatur	52.000,00 €			
ehem. Turnhalle NBS Dachreparatur	20.000,00 €			
Friedhof Dittersbach: Instandsetzung Nebengebäude			25.000,00 €	
Kita "Pustelblume" Erneuerung Bäderausstattung	17.000,00 €	22.000,00 €		
Turnhalle EVS: Erneuerung Waschtisch und Duscharmaturen, Verbrühschutz	25.000,00 €			
EVS: Erneuerung Flexschläuche	10.000,00 €			
EVS: Sanierung Toiletten			30.000,00 €	
Rathaus: Sicherheitsbeleuchtung (Dekra-Auflage)	15.000,00 €	15.000,00 €		
Friedhof Frankenberg: Sanierung Besucher-WC's				
	0,00 €	19.000,00 €		
Friedhof Frankenberg, Trauerhalle: Restaurierung Gemälde				11.000,00 €
Friedhof Hausdorf: Wegbefestigung wegen Steinschlaggefahr			0,00 €	5.000,00 €
Friedhof Neudörfchen: Wegbefestigung				10.000,00 €
Sportplatz Hammertal: Erneuerung Fußbodenbeläge				6.000,00 €
Sportplatz Hammertal: Umbau Duschbereiche (Gefälle)	9.000,00 €			
Sportplatz Hammertal: Zaunerneuerung			15.000,00 €	
Sportplatz Hammertal: Treppensanierung	0,00 €	20.000,00 €		
Museum "Rittergut": Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung		5.000,00 €		
Museum "Rittergut": Erneuerung Zuwegung und Foyer Fußboden		9.000,00 €		
Kita "Heinzelmännchen": Waschbecken höhenmäßig anpassen, 1 WC-Abtrennung, Akustikdecken, Fassade			15.000,00 €	
Martin-Luther-Gymnasium Haus2: Beseitigung Feuchteschäden	25.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Nachrüstung Amokalarmierung			8.000,00 €	
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Fenstererneuerung	10.000,00 €	45.000,00 €		
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: brandschutztechnische Ertüchtigung der Lüftungsanlage	48.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Erneuerung Flexschläuche	12.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Geländeranpassung in Nottreppenhäuser	5.500,00 €			
Haus der Vereine: Sanierung Fenstergewände			10.000,00 €	
Melderwechsel Brandmeldeanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Akkuswechsel Gefahrenmeldeanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Prüfung Standsicherheit in 9 Objekten	25.000,00 €			
Auenweg 1: Fenstertausch/Fassade		40.000,00 €		
Sonstiges (u.a.Nachrüstung Rauchmelder in Wohnungen)	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe: Großreparaturen	310.500,00 €	296.000,00 €	120.000,00 €	62.000,00 €
Werterhalt (Planmäßige Instandsetzung)				
Kita "Pustelblume": Malerarbeiten		12.000,00 €		
Kita "Windrädchen": Malerarbeiten	8.000,00 €			
Kita "Windrädchen": neue Abluft für Küche	4.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Malerarbeiten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erich-Viehweg-Schule: Malerarbeiten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erich-Viehweg-Schule: Rinnenabdeckungen -Parkplatz erneuern		8.000,00 €		
Bildungszentrum: Malerarbeiten Fenster	10.000,00 €	10.000,00 €		
BIZ: Astrid-Lindgren-GS: Malerarbeiten	5.000,00 €			
Dorfgemeinschaftshäuser: Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Trauerhallen: Malerarbeiten	0,00 €		5.000,00 €	
sonstige Reparaturen/ Einbruchschutz	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
An der Feuerwache 5: Malerarbeiten Schulungsräume	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fensterwartung in verschiedenen Objekten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fensterreparaturen nach Wartung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Baumverschnitt	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Ersatzpflanzungen	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Pflegemaßnahmen JKB	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe: Werterhalt	137.000,00 €	156.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €
Instandhaltungskosten gesamt	727.500,00 €	752.000,00 €	565.000,00 €	502.000,00 €

Anlage II zum Wirtschaftsplan

andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung				
Position	2023	2024	2025	2026
Honorare Ausschreibungsunterstützung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Baumfällung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Mieten und Pachten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Anlage III zum Wirtschaftsplan

sonstige betriebliche Aufwendungen				
Position				
	2023	2024	2025	2026
Honorar WGF für Leitung/Mitarbeit/Infrastruktur	201.879,10 €	201.879,10 €	201.879,10 €	201.879,10 €
sonstige allgemeine Verwaltungskosten	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe:	246.879,10 €	246.879,10 €	246.879,10 €	246.879,10 €

Anlage IV zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen:

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bestand zum 01.01.	6.805.188,95	8.546.717,62	8.963.172,13	9.524.794,30	10.596.580,91
Neuaufnahmen	2.200.000,00	920.200,00	1.123.200,00	1.721.100,00	680.600,00
Zinsen	31.118,31	41.056,15	50.615,80	66.146,25	71.263,44
Tilgung	458.471,33	503.745,49	561.577,84	649.313,39	685.032,20
Endbestand 31.12.	8.546.717,62	8.963.172,13	9.524.794,30	10.596.580,91	10.592.148,70

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa. (Altdarlehen)

Bestand zum 01.01.	2.084.581,12	1.953.316,34	1.825.445,39	1.696.784,95	1.567.319,51
Neuaufnahmen					
Zinsen	15.878,73	20.656,99	19.127,56	37.200,44	30.277,86
Tilgung	131.264,78	127.870,95	128.660,44	129.465,44	130.286,25
Endbestand 31.12.	1.953.316,34	1.825.445,39	1.696.784,95	1.567.319,51	1.437.033,26

Summe Anfangsbestand	8.889.770,07	10.500.033,96	10.788.617,52	11.221.579,25	12.163.900,42
Summe Neuaufnahmen	2.200.000,00	920.200,00	1.123.200,00	1.721.100,00	680.600,00
Summe Zinsen gesamt	46.997,04	61.713,14	69.743,36	103.346,69	101.541,30
Summe Tilgung gesamt	589.736,11	631.616,44	690.238,28	778.778,83	815.318,45
Summe Endbestand	10.500.033,96	10.788.617,52	11.221.579,25	12.163.900,42	12.029.181,96

Anlage V zum Wirtschaftsplan

Berechnung des Kassenkredites

Ermittlung des Höchstbetrages für den Kassenkredits

Liquiditätswirksame Aufwendungen	Betrag in T€
Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung:	3.921,4
Personalkosten:	216,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	246,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	61,7
Summe der Aufwendungen:	4.446,0
davon max. 1/5	889,2
Kassenkredit:	450,0

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leer- stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	davon 1 VZÄ besetzt mit EG 11
	11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	1,948			1,948	1,948	1,948	
	9 c	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9 b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9 a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	8	0,000			0,000	0,000	0,000	
	7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	6	0,846			0,846	0,846	0,846	
	5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,794			2,794	2,794	2,794	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,794			2,794	2,794	2,794	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2023

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen														VZÄ	davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)	
		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				
6000	Verwaltungsleitung																		
6000	Hochbau												1,000					1,000	besetzt mit EG 11
6000	Hochbau												0,948					0,948	
6000	Gebäudemanagement						0,846											0,846	
7711	Haustechnik																		
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,846	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,948	0,000	0,000	2,794	2,794		

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2021

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 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 des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", 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 des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner 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 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."

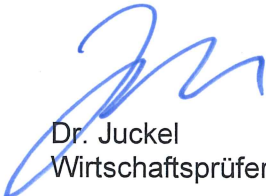
H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 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, 14. Dezember 2022

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



**Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/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. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene EDV-Programme	1,00	1,00	II. Allgemeine Rücklage	29.060.194,35	28.885.516,82
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	10.493,86	10.493,86
1. Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten	11.507.612,13	2.562.696,56	IV. Jahresfehlbetrag	-59.918,89	-180.148,12
2. Grundstücke mit Schulen, Kindergärten, Sporthallen und Verwaltungsgebäuden	59.204.157,92	60.292.581,66		30.010.769,32	29.715.862,56
3. Grundstücke mit sonstigen Bauten	7.861.457,51	7.476.748,87	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	57.930.443,96	59.651.689,88
4. Grundstücke ohne Bauten	307.151,05	350.419,87	C. Rückstellungen		
5. Technische Anlagen und Maschinen	2.236.663,41	1.288.153,80	Sonstige Rückstellungen	8.548,29	17.544,21
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.713,03	55.339,06	D. Verbindlichkeiten		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.324.902,20	23.438.947,58	1. Erhaltene Anzahlungen	1.810.229,25	1.691.578,13
	96.488.657,25	95.464.887,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.744.295,28	1.584.785,68
	96.488.658,25	95.464.888,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.837.030,35	5.938.037,35
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa.	2.093.032,91	2.301.474,22
I. Andere Vorräte			5. Sonstige Verbindlichkeiten	159.067,01	24.907,04
Unfertige Leistungen	2.105.608,94	1.800.378,45	davon aus Steuern EUR 2.406,28 (Vj. EUR 1.907,04)		
II. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände				12.643.654,80	11.540.782,42
1. Forderungen aus Vermietung	28.703,41	14.121,38	E. Rechnungsabgrenzungsposten	414,00	0,00
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.712,28	87.120,59			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.183,00	13.352,96			
4. Sonstige Forderungen gegen die Stadt Frankenberg/Sa.	614.750,66	36.746,16			
	676.349,35	151.341,09			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.263.138,10	3.509.271,13			
	4.045.096,39	5.460.990,67			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	60.075,73	0,00			
	100.593.830,37	100.925.879,07		100.593.830,37	100.925.879,07

**Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Objektbewirtschaftung	3.487.137,75	3.156.591,16
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	305.230,49	50.644,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.394.188,76</u>	<u>952.124,86</u>
	5.186.557,00	4.159.360,65
4. Materialaufwand Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.962.813,74	-2.356.008,69
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-155.918,49	-98.364,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 5.845,59 (Vj. EUR 3.779,58)	-36.490,31	-22.136,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.809.182,10	-1.585.421,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-238.112,22</u>	<u>-232.167,67</u>
	-5.202.516,86	-4.294.098,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-43.959,03</u>	<u>-45.410,31</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-59.918,89</u>	<u>-180.148,12</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-59.918,89</u></u>	<u><u>-180.148,12</u></u>

Wirtschaftsplan
WGF - Wohnungsgesellschaft mbH
Frankenberg/Sachsen
2023

Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2023.....	1
Gliederung.....	2
A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)	3
1. Allgemeines.....	3
2. Finanzplan 2023.....	5
2.1. Umsatzerlöse	5
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6
2.3. Personalkosten.....	7
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen	7
2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Entwicklung der Erfolgslage von 2023 bis 2026	7
3.1 Jahresergebnis	7
3.2 Investitionsprogramm.....	8
3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote.....	8
B: Einzelpläne	9
Finanzplan.....	9
Erfolgsplan	9
Liquiditätsplan	9
Investitionsplan	9
Stellenplan	9

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)

1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2023 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 18,6%. Schwerpunkte dabei sind die Wohngebiete am Frankenpark (Gutenbergstraße), 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

Zum Abbruch sind vorgesehen, die Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 mit insgesamt 154 WE. Der Rückbau wird in 2023 erfolgen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rückbaus sind im Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2021 und in den Folgejahren dargestellt. Eine weitere Reduzierung des Wohnungsbestandes wird durch Stilllegung von Wohnungen in den obersten Etagen der Kopernikusstraße 3-47 erfolgen. Von den gegenständlichen 36 Wohnungen stehen 18 Wohnungen leer. Ohne Fahrstuhl ist eine neue Vermietung nahezu aussichtslos. Außerdem müssten die betreffenden Wohnungen saniert werden. Die Stilllegung und der Umbau zu Abstellräumen soll sukzessive mit der jeweiligen Steigstrangsanie rung erfolgen.

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 Frankengerger 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.

Die Planung und Ausführung der Sanierung des Gebäudes Einsteinstraße 39 bis 41 wurde dem Aufsichtsrat in mehreren Etappen vorgestellt und letztlich bestätigt. Aktuell erfolgt die Ausführung mit geplanter Fertigstellung im Sommer 2023.

Im Zuge des Freizugs der Gutenbergstraße wird der Mieter „GSQ „ im Januar 2023 auf die Max-Kästner-Straße 50/52 umziehen. Die Wohnungen befinden sich aktuell noch in Sanierung. Perspektivisch wird die GSQ alle leerstehenden Wohnungen in der Max-Kästner-Straße 50/52 anmieten.

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.

Die Sanierung des Objektes Humboldtstraße 1 musste zunächst verschoben werden, da keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Ein Verkauf an private Investoren wird seit dem Jahr 2022 geprüft. Bislang war jedoch kein Investor bereit in das Objekt zu investieren. Die Gespräche hinsichtlich eines Verkaufs sind fortlaufend.

Inwieweit sich die Corona-Pandemie, die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine 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 21.10.2022. 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 2023**

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2023 bis 2026 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse in T€	4.517,0	4.714,0	4.813,9	4.897,9
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.198,4	4.461,5	4.561,5	4.645,4
- davon Sollmieten Wohnung	2.667,3	2.771,1	2.771,1	2.771,1
- davon Sollmieten Gewerbe	368,4	368,4	368,4	368,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	90,1	90,1	90,1	90,1
- davon Erlösschmälerungen	-493,2	-519,2	-467,3	-415,4
- davon Betriebskosten	1.565,8	1.751,0	1.799,1	1.831,1
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	92,3	92,3	92,3	92,3
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	226,3	160,1	160,1	160,1

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.

Der Planansatz Sollmieten Wohnungen berücksichtigt den Abgang der Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 sowie den Zugang aus den geplanten und teilweise bereits in Realisierung befindlichen Maßnahmen Parkstraße 1 und Einsteinstraße 39 bis 41.

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. Für den bestehenden Projektsteuerungsvertrag Gesundheitszentrum wurde kein Planansatz vorgenommen, da die grundsätzliche Klärung zur Projektabwicklung auf städtischer Seite neu erfolgen muss. Der Umsatzrückgang liegt im Auslaufen der aktuellen EFRE Förderperiode und dem Ende der Bauvorhaben begründet. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen in T€	3.971,5	3.140,8	3.157,2	3.164,1
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.938,2	3.140,8	3.157,2	3.164,1
- davon Heizkosten	1.015,4	1.049,8	1.060,1	1.067,0
- davon sonstige Betriebskosten	992,8	1.021,0	1.027,1	1.027,1
- davon Instandhaltung	950,0	950,0	950,0	950,0
- davon Rückbaukosten	850,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umzugskosten	10,0	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	33,3	0,0	0,0	0,0

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen wirken sich die Planansätze für den Freizug und den Rückbau der Wohnungen Gutenbergstraße 40 bis 62 deutlich aufwandserhöhend aus. Als Umzugskostenunterstützung sind im Jahr 2023 10,0 T€ geplant. Den rückbaubedingten Aufwendungen von 850,0 T€ stehen prognostizierte Fördermittel in Höhe von 814,5 T€. gegenüber. Der Differenzbetrag wird über Eigenmittel der Gesellschaft finanziert.

Ein weiterer Kostenschwerpunkt liegt in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Die Kosten der Instandhaltung und Reparaturen betragen in 2023 950,0 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. Die Reduzierung weiterer Stellen wird geprüft.

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 2022 bis 2025

3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.054,7	649,4	470,6	482,2
- Jahresergebnis	879,2	551,5	421,3	447,0

Das Ergebnis in den Jahren 2023 bis 2026 berücksichtigt den Rückgang der Umsatzerlöse aus den zum Rückbau vorgesehenen Objekten. Ferner spiegelt das Ergebnis in 2023 und 2024 die zu erwartenden Erlössteigerungen aus den geplanten Sanierungsmaßnahmen insbesondere der Einsteinstraße 39 bis 41 wider. 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 2023 bis 2026 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 1.790,0 T€, welches zu 213,0 T€ aus Fördermitteln und zu 1.705,0 T€ aus Darlehen finanziert wird. Schwerpunkte des Investitionsprogramms ist die Fortführung und Fertigstellung der Sanierung der Einsteinstraße 39-41.

Für das Objekt Humboldtstraße 1 wird, so wie im Aufsichtsrat besprochen, ein Verkauf geprüft. Eine Realisierung ohne Fördermittel ist für die WGF nicht leistbar.

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 31.12.2021 64,4 % (Vorjahr 65,4 %). Der Fremdkapitalanteil nahm um 1.340,5 T€ zu. Die Fremdkapitalquote betrug 30,9 (Vorjahr: 28,5%)

Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2023 bis 2026 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben gesichert.

Frankenberg/Sa., 21. Oktober 2022

gez. Enrico Grille
Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	XXXXX XXXX X X	XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX	XXXXX XXXX XXXX	XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX XXXX XXXX	XXXXX XXXX XXXX	XXXXX XXXX XXXX	XXXXX XXXX XXXX	XXXXX XXXX XXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX										
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX						
XXXX XXX X XXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXX	XXXXX	XXXX							
XXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX							
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX					
XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXX		XXXX							
X XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXX						
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXX							
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXX							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX			XXXX							
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
XXXX X X XXXXXXXXXXXXXXX		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX										
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXXX						
XXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXX		XXXX							
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX	XXXXX			XXXX	XXXX					
XXXX X X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX			XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
X XXXXXXXXXXXXXXX										
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXX	XXXX	XXXX							
X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX	XXXXX			XXXXX	XXXXX					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
XXXX X X XXXXXXXXXXXXXXX			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X X	X X X X X X XX	X X X X X X XX

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2021

**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 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 WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, 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 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

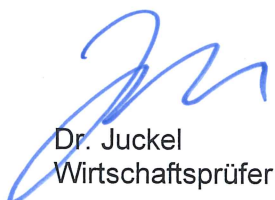
- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

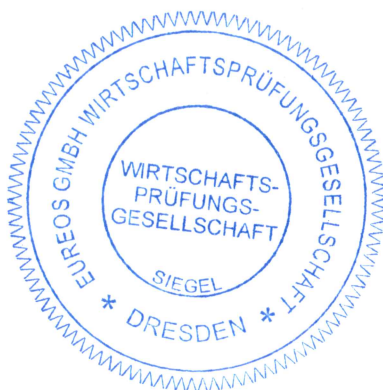
erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 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, 16. Juni 2022

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/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	256.000,00	256.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.504,49	11.424,49	II. Kapitalrücklage	8.438.860,76	9.790.860,76
II. Sachanlagen			III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	35.158.311,25	35.158.311,25
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.772.311,78	33.150.360,19	IV. Bilanzverlust	-8.937.477,58	-9.866.858,49
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.665.481,99	2.852.039,47		34.915.694,43	35.338.313,52
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	556.055,00	539.682,95	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen	9.244.795,32	7.625.629,05
4. Technische Anlagen und Maschinen	112.141,00	128.341,00	C. Rückstellungen		
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.272,51	23.056,51	Sonstige Rückstellungen	68.317,62	74.651,23
6. Anlagen im Bau	<u>3.782.656,07</u>	<u>1.388.430,94</u>	D. Verbindlichkeiten		
	38.912.918,35	38.081.911,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.207.720,53	8.477.533,97
III. Finanzanlagen			2. Erhaltene Anzahlungen	1.344.853,96	1.350.720,51
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	296.534,23	296.534,23	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.211,34	309.880,39
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	36.210,71	747.757,09
3. Beteiligungen	11.336.705,00	11.336.705,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	59.789,06	28.088,99
4. Sonstige Ausleihungen	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	67.509,85	42.024,28
	11.639.239,23	11.639.239,23	davon aus Steuern EUR 30.541,63 (Vj. EUR 6.922,46)		
	50.560.662,07	49.732.574,78		9.965.295,45	10.956.005,23
B. Umlaufvermögen			E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.224,75	8.143,52
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.921,98	30.921,98			
2. Unfertige Leistungen	1.288.374,60	1.201.682,39			
3. Andere Vorräte	<u>5.204,39</u>	<u>3.870,67</u>			
	1.324.500,97	1.236.475,04			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	26.022,48	28.162,05			
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	83.385,97	40.653,51			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	328.241,12	300.014,73			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	723.275,94	102.479,40			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>723.363,60</u>	<u>489.733,77</u>			
	1.884.289,11	961.043,46			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	430.612,35	2.071.053,18			
	3.639.402,43	4.268.571,68			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.263,07	1.596,09			
	<u>54.201.327,57</u>	<u>54.002.742,55</u>		<u>54.201.327,57</u>	<u>54.002.742,55</u>

**WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	3.901.098,40	4.010.004,76
b) aus Verkauf von Grundstücken	35.000,00	54.390,00
c) aus Betreuungstätigkeit	82.096,87	74.025,66
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	323.805,95	436.078,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten sowie unfertigen Leistungen	86.692,21	-35.659,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>839.758,36</u>	<u>276.364,81</u>
	5.268.451,79	4.815.203,74
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.386.148,69	-2.455.271,15
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-35.000,00	-2.367,62
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-34.094,36	-48.037,99
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-711.891,65	-755.056,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-159.148,99	-171.245,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.674.459,88	-1.686.230,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-315.376,54</u>	<u>-230.538,11</u>
	-5.316.120,11	-5.348.746,94
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	246.192,62	256.727,38
10. Erträge aus Beteiligungen	967.839,79	1.023.151,39
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	93,75	274,50
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 212,00 (Vj. EUR 1.049,35)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,47	3.821,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-191.895,07</u>	<u>-158.186,71</u>
	1.022.231,56	1.125.787,56
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-44.989,00</u>	<u>-46.492,80</u>
15. Ergebnis nach Steuern	929.574,24	545.751,56
16. Sonstige Steuern	<u>-193,33</u>	<u>-73,00</u>
17. Jahresüberschuss	929.380,91	545.678,56
18. Verlustvortrag	<u>-9.866.858,49</u>	<u>-10.412.537,05</u>
19. Bilanzverlust	<u><u>-8.937.477,58</u></u>	<u><u>-9.866.858,49</u></u>

XXXXXXXXXX

XX X XXXXXXXXXXXX XX

XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

X XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX X XXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX X XXXXX XX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX X XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXX X X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX XXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX

X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
X XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
X XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXXX X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

X XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finanzplan

Arbeitsstand: 21.10.2022
Angaben in T€

	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	Plan	Forts.	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsrechnung							
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	372	281,2	673,9	673,2	525,3	665,3	665,3
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	992	1.100,0	2.025,0	1.870,0	1.455,0	1.920,0	1.920,0
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	428	621,7	501,7	872,5	1.104,3	1.116,4	1.128,8
Umsatz	1.792	2.002,9	3.200,6	3.415,7	3.084,7	3.701,8	3.714,1
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	15	6,5	8,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Zinserträge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge gesamt	1.807	2.009,4	3.209,3	3.420,6	3.089,6	3.706,7	3.719,0
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	781	651,3	599,4	717,4	838,4	1.967,2	1.967,2
Personal- und Sozialaufwendungen	483	620,0	640,0	730,0	730,0	730,0	730,0
Normal-AfA inkl. GWG	68	92,9	72,5	124,0	199,4	238,0	234,5
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	87	233,0	696,0	665,0	545,0	260,0	345,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	134	120,0	226,8	241,4	241,4	231,5	235,5
Zinsaufwendungen	4	10,7	12,2	16,0	18,4	19,9	21,3
sonstige Steuern	4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	1.561	1.732,9	2.251,8	2.498,8	2.577,6	3.451,7	3.538,5
Planergebnis	246	276,5	957,5	921,7	511,9	255,0	180,5

Liquiditätsrechnung							
Planergebnis	246	276,5	957,5	921,7	511,9	255,0	180,5
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	68	92,9	72,5	124,0	199,4	238,0	234,5
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1						
Gewinn aus Anlagenabgängen							
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-121						
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108						
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	300	369,3	1.030,0	1.045,8	711,3	493,0	415,0
Sachinvestitionen	-37	-915,0	-299,9	-915,0	-300,0	-135,0	0,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37	-915,0	-299,9	-915,0	-300,0	-135,0	0,0
Darlehensaufnahme	0	915,0	274,9	915,0	300,0	135,0	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	0	915,0	274,9	915,0	300,0	135,0	0,0
Planmäßige Tilgung	-27	-125,3	-34,0	-170,0	-179,7	-189,8	-197,3
Gewinnabführung Vorjahr	-257	-202,4	-246,0	-557,5	-521,7	-411,9	-255,0
Gewinnabführung laufendes Jahr			-400,0	-400,0	-100,0		
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-284	-327,8	-680,0	-1.127,5	-801,4	-601,8	-452,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-284	587,2	-405,1	-212,5	-501,4	-466,8	-452,3
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	-21	36,6	325,0	-81,7	-90,1	-108,8	-37,3
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	41	23,7	20,0	345,0	263,3	173,2	64,4
Endbestand Zahlungsmittel	20	60,3	345,0	263,3	173,2	64,4	27,1

Erfolgsplan

Arbeitsstand: 21.10.2022
Angaben in T€

	2021 IST	2022 Plan	2022 Forts.	2023 Plan
Erfolgsrechnung				
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	372	281,2	673,9	673,2
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	992	1.100,0	2.025,0	1.870,0
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	428	621,7	501,7	872,5
Umsatz	1.792	2.002,9	3.200,6	3.415,7
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	15	6,5	8,7	4,9
Zinserträge	0	0,0	0,0	0,0
Erträge gesamt	1.807	2.009,4	3.209,3	3.420,6
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	781	651,3	599,4	717,4
Personal- und Sozialaufwendungen	483	620,0	640,0	730,0
Normal-AfA inkl. GWG	68	92,9	72,5	124,0
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	87	233,0	696,0	665,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	134	120,0	226,8	241,4
Zinsaufwendungen	4	10,7	12,2	16,0
sonstige Steuern	4	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	1.561	1.732,9	2.251,8	2.498,8
Planergebnis	246	276,5	957,5	921,7

Liquiditätsplan

Arbeitsstand: 21.10.2022
Angaben in T€

	2021 IST	2022 Plan	2022 Forts.	2023 Plan
Liquiditätsrechnung				
Planergebnis	246	276,5	957,5	921,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	68	92,9	72,5	124,0
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1			
Gewinn aus Anlagenabgängen				
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-121			
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108			
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	300	369,3	1.030,0	1.045,8
Sachinvestitionen	-37	-915,0	-299,9	-915,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37	-915,0	-299,9	-915,0
Darlehensaufnahme	0	910,0	274,9	915,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	0	910,0	274,9	915,0
Planmäßige Tilgung	-27	-125,3	-34,0	-170,0
Gewinnabführung Vorjahr	-257	-202,4	-246,0	-557,5
Gewinnabführung laufendes Jahr			-400,0	-400,0
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-284	-327,8	-680,0	-1.127,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-284	582,2	-405,1	-212,5
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	-21	36,6	325,0	-81,7
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	41	23,7	20,0	345,0
Endbestand Zahlungsmittel	20	60,3	345,0	263,3

Investitionsplan

Arbeitsstand: 21.10.2022
Angaben in T€

Bezeichnung	2022	2022-Fort.	2023	2024	2025	2026
Contractingprojekt "Max-Kästner-Str. 13"	20,0	17,0				
Contractingprojekt "Mozartstraße 10"	20,0	18,0				
Contractingprojekt "Altenhainer Str. 91A"	15,0	18,0				
Contractingprojekt "Sachsenstraße 8"		25,0				
Contractingprojekt "Dr.-Wilhelm-Külzstr. 30-34"		19,0				
Rasentraktor	35,0	35,0				
Transporter 1 - Grünland	20,0	10,0				
Transporter 2 - Grünland	20,0	21,0				
Transporter 3		8,9				
Notstromanlage		10,0				
Geschäftsausstattung	5,0	18,0				
Contractingprojekt "Beethovenstraße 5"	15,0		15,0			
Contractingprojekt "Beethovenstraße 7"	20,0		20,0			
Contractingprojekt "Beethovenstraße 7B"	20,0		20,0			
Contractingprojekt "Robert-Schramm-Str. 3"			20,0			
Contractingprojekt "Robert-Schramm-Str. 5"			20,0			
Contractingprojekt "Robert-Schramm-Str. 9"			20,0			
Neuinvestition BHKW	725,0	100,0	750,0	200,0		
Transporter 1 - Wärmedienstleistung			25,0			
Transporter 2 - Wärmedienstleistung			25,0			
Contractingprojekt "Max-Kästner-Str. 53-57"				40,0		
Contractingprojekt "Humboldtstraße 9"				20,0		
Contractingprojekt "Humboldtstraße 10"				20,0		
Contractingprojekt "Humboldtstraße 11"				20,0		
Contractingprojekt "Max-Kästner-Str. 50-56"					45,0	
Contractingprojekt "Kirschallee 4-7"					60,0	
Contractingprojekt "Winklerstraße 52+53"					30,0	
Gesamtsumme:	915,0	299,9	915,0	300,0	135,0	0,0

Stellenplan

Arbeitsstand: 21.10.2022

Kostenstelle	Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr (2023)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2022)
100	Geschäftsführung	1	1
100	geringfügige Beschäftigung	1	1
220	Hausmeister	12	11
230	Handwerker	1	1
300	Heizwerk	3	3
Gesamt		18	17

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2021

**GGF - Gebäudemanagementgesellschaft
mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.**

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dieser Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist die Weitergabe dieser elektronischen Kopie an Dritte nicht gestattet.

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 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 die wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

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 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 GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, 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 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

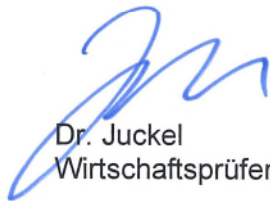
- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

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 GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, 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, 16. Juni 2022

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



**GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Bilanz**

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	784,00	1.088,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	317.813,00	332.639,00		
2. Technische Anlagen und Maschinen	161.701,00	192.461,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.198,00	92.721,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.391,94	0,00		
	587.103,94	617.821,00		
	587.887,94	618.909,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.457,73	9.520,11		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.984,43	126.928,46		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	59.789,06	28.088,99		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.288,17	49.027,75		
	325.061,66	204.045,20		
	20.020,52	41.362,76		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	354.519,91	254.928,07		
	287,00	590,64		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	942.694,85	874.427,71		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage			266.534,23	266.534,23
III. Gewinnvortrag			232,92	232,92
			296.767,15	296.767,15
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			12.200,00	13.338,25
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			134.669,32	161.810,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			166.584,59	97.027,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			328.241,12	300.014,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten			4.232,67	5.469,18
davon aus Steuern: EUR 4.232,67 (V); EUR 3.228,87)				
			633.727,70	564.322,31
			942.694,85	874.427,71

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.791.923,75	1.489.750,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.980,21	18.728,56
	1.806.903,96	1.508.478,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-29.546,90	-19.189,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-750.571,00	-490.974,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-391.210,77	-386.528,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00)	-92.111,57	-90.182,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-68.317,46	-62.828,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-220.857,35	-194.527,22
	-1.552.615,05	-1.244.229,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 212,00)	-3.806,77	-3.232,03
8. Ergebnis nach Steuern	250.482,14	261.016,90
9. Sonstige Steuern	-4.289,52	-4.289,52
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-246.192,62	-256.727,38
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00



Wirtschaftsplan
Frankenberger Kultur gGmbH
2023

Gliederung

Gliederung	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für die Frankenberger Kultur gGmbH	3
1. Allgemeines	3
2. Finanzplan 2023	5
2.1. Umsatzerlöse	5
2.1.1 Umsatzerlöse Übersicht	5
2.1.2 Umsatzerlöse Veranstaltungsmanagement	6
2.1.3 Umsatzerlöse Museum ZeitWerkStadt	7
2.1.4 Umsatzerlöse JugendKunstSchule	8
2.1.5 Umsatzerlöse durch Förderungen	8
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen und Mieten	9
3.1.1 Aufwendungen Übersicht	9
3.1.2 Aufwendungen Mieten / Betriebskosten Übersicht	9
4. Personalentwicklung / Personalkosten	10
4.1. Personalentwicklung Jugendkunstschule	10
4.2. Personalentwicklung Museum Zeitwerkstadt	11
4.3. Personalentwicklung Veranstaltungsmanagement	11
4.4. Personalkosten	12
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
5.1. Investitionsplan	13
6. Entwicklung der Erfolgslage von 2023 bis 2026	13
6.1. Ergebnisplan	13
6.2. Benötigte Zuschusszahlungen	14

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für die Frankenerger Kultur gGmbH (FKG)

1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der FKG besteht darin, verschiedene kulturelle Einrichtungen der Stadt Frankenberg/Sa. unter einem Dach zu organisieren, zu betreiben und zu bewirtschaften.

Die FKG übernimmt hierbei auch Pflichtaufgaben der Hochkultur der Stadt Frankenberg/Sa.

Dabei unterteilt sich die Bewirtschaftung in vier Geschäftsfelder:

1. Museen und Ausstellung

Erlebnismuseum ZeitWerkStadt

Museum Rittergut (ehemaliges Heimatmuseum)

Stadtgalerie

Leo Lessing Stiftung

2. Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark

Organisation von Märkten und Festen der Stadt Frankenberg/Sa.

(Weihnachtsmarkt, Bauern- und Wochenmärkte, Stadtfest)

Veranstaltungsreihen wie „Licht & Wein“

Ticketcenter und Touristinformation der Stadt Frankenberg/Sa.

3. JugendKunstSchule

4. Marketing und Tourismus

Nach den Coronajahren 2021/2022 war es anfänglich sehr schwierig, die Einwohner Frankenburgs sowie Gäste und Besucher wieder an kulturelle Veranstaltungen und kulturelle Einrichtungen heranzuführen und diese dafür zu begeistern.

Die allgemeine wirtschaftliche Situation sowie die derzeitige Inflation sorgen hier ebenfalls für Besucherschwund und Umsatzeinbußen.

Dies gilt es vor allem im Veranstaltungsmanagement mit neuen Veranstaltungsformaten und durch höhere Qualität/Quantität der Veranstaltungen entgegen zu wirken.

Die Besucherzahlen im Museum ZeitWerkStadt können ebenfalls nur durch neue Veranstaltungsformate und Sonderausstellungen im Museum erhöht werden. Das Museum muss unbedingt von Veranstaltungen am und um das Gebäude der ZeitWerkStadt partizipieren.

Eine Neuausrichtung im Sektor Marketing ist hierbei unumgänglich.

Im Bereich Marketing und Tourismus ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. gewünscht und gewollt, um somit weitere touristische Sehenswürdigkeiten wie z.B. das Schloss Sachsenburg und den Industrie- und Geschichtslehrpfad in die weit gefächerte Marketingstrategie mit aufzunehmen.

Ein gutes Miteinander und eine enge Zusammenarbeit der FKG mit den Frankenger Vereinen zur Ausrichtung verschiedener Frankenger Veranstaltungen sind von beiden Seiten gewünscht und unabdingbar.

2. Finanzplan

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2023 bis 2026 dar.

2.1. Umsatzerlöse

2.1.1. Umsatzerlöse Gesamtübersicht

Die Erlöse basieren auf den IST-Zahlen des Jahres 2022 und beinhalten Erhöhungen der Einnahmen durch Umstrukturierungen und effizienterer Organisation und Kalkulationen innerhalb der FKG sowie Ausweitungen der Geschäftsfelder.

Die in dieser Position enthaltenen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse Veranstaltungsmanagement	227,1	238,4	250,3	262,9
Davon VKZ Stadtpark	158,0	161,1	164,3	167,6
Davon Außenveranstaltungen	51,5	52,5	53,6	54,6
Davon Sonstiges (Märkte usw.)	17,6	17,9	18,3	18,6
Erlöse Museen und Ausstellungen	338,0	344,8	351,7	358,7
Davon Museum ZeitWerkStadt	338,0	344,8	351,7	358,7
Erlöse JugendKunstSchule	186,0	189,7	193,5	197,4
Davon Schulbetrieb	177,5	181,0	184,7	188,4
Davon Sonstiges (Einmietung usw.)	8,5	8,6	8,8	9,0
Erlöse Förderungen B/L/V/KR	174,5	222,0	222,0	222,0
Davon Förderung JKS	75,0	110,0	110,0	110,0
Davon Förderung ZWS	92,5	105,0	105,5	105,5

Ein Wachstum in den Erlösen ist für die FKG unerlässlich um die ständig steigenden Nebenkosten erwirtschaften zu können.

Dabei ist es eine Gratwanderung zwischen „zu teuer“ und „nicht kostendeckend“.

2.1.2. Umsatzerlöse Veranstaltungsmanagement

Die Einnahmen im VM lagen 2022 Corona-bedingt hinter den Erwartungen zurück.

Umsatzerlöse in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse Veranstaltungsmanagement	227,1	238,4	250,3	262,9
Davon VKZ Stadtpark	158,0	161,1	164,3	167,6
Davon Außenveranstaltungen	51,5	52,5	53,6	54,6
Davon Sonstiges (Märkte usw.)	17,6	17,9	18,3	18,6

Durch Ausweitungen der Veranstaltungsinhalte sowie der Installation neuer Veranstaltungsformate im Kulturforum Stadtpark sind wesentliche Mehreinnahmen möglich und nötig. Das eventuell ansteigende Veranstaltungsrisiko ist überschaubar und planbar.

Ein neues Betätigungsfeld stellt hierbei erstmalig das eigene Catering (Versorgung Speisen und Getränke) im Stadtpark dar. Die bisherige Versorgung und Vergabe dieser Leistung an Dritte wird eingestellt.

Mehrausgaben für Investitionen und Personalkosten in diesem Bereich sind durch eine effiziente Kalkulation überschaubar und beherrschbar.

Die Getränkeversorgung bei Außenveranstaltungen, z.B. Stadtfest, wird ebenfalls neu organisiert und umgestellt. Eine Bewirtschaftung durch die FKG stellt hier eine große Mehreinnahme dar.

Weitere neue Veranstaltungsformate, z.B. die Nutzung des Außenbereiches neben der ZWS, ehemaliges Gelände der Landesgartenschau, sind bereits erarbeitet und werden umgesetzt. Ein weiterer Vorteil dieser Nutzung ist das Partizipieren der Besucherströme durch die nebenstehende ZeitWerkStadt.

Die Zielgruppe der unter 30-Jährigen wird erstmals wieder im Stadtpark und im Außenbereich bedient (Besucher von morgen). An die Besuchergruppen der 30 bis 65 Jährigen ist ebenfalls durch Konzerte und Tanz gedacht. Bestehende und funktionierende Veranstaltungsformate wie das Frankenger Kränz'l und bunte Veranstaltungen (Kabarett u.ä.) werden beibehalten.

Das Veranstaltungsformat „Kinderflimmerkiste“ wird umstrukturiert, da es sehr defizitär ist und in einem Kino besser aufgehoben ist. Eine Kooperation mit dem Kinoverein wird angestrebt.

Die Planung des Familientages RADIO PSR geht in die Endphase. Die entstehenden Kosten von ca. 35 T€ nur für die Herstellung des Areals als Veranstaltungsareal auf dem ehemaligen Landesgartenschau Gelände übernimmt nach Verhandlungen der Veranstalter Radio PSR selbst. Es entstehen somit weder für die Stadt noch für die FKG Kosten. Uns sollte es gelingen, die erwarteten Besucher (3-5T an einem Tag) dieses Familientages durch familienfreundliche Eintrittspreise in das Museum zu locken.

Die erste Probeveranstaltung im Außenbereich der ZWS findet am 10.03.2023 statt, um dort die Eventhardware auf Tauglichkeit zu prüfen und einen Imagefilm für das Marketing zu erstellen.

An dem Veranstaltungsformat des Stadtfestes wird ebenfalls fest gehalten, wobei es dort einige Veränderungen geben wird. Die Jugend bekommt ein eigenes Veranstaltungsareal und der Abend des Sonntages wird auf Grund immenser Kosten für die Philharmonie umgestaltet.

2.1.3. Umsatzerlöse Museum ZeitWerkStadt

Die Besucherzahlen 2022 lagen hinter den erwarteten Besuchern zurück.

Dies ist sicher auch in den Coronabedingten Ausfällen Januar bis März 2022 zu suchen. Weiterhin ist das Museum zu kurz „am Markt“, sodass ein großer Bekanntheitsgrad noch nicht erreicht werden konnte.

Die Marketing Strategie unserer Partner, der Leisure Work Group Hamburg, das Museum gebietsübergreifend bekannt zu machen, ist sicherlich richtig.

Durch eine eigene Marketing Strategie unserer Mitarbeiter im regionalen Bereich sollten die Bekanntheitsgrad-Lücken geschlossen werden.

Einen großen Aspekt des Bekanntheitsgrades erhoffen wir uns durch neue Veranstaltungsformate im und um das Gebäude des Museums.

Allem voran steht natürlich das FRAMO und BARKAS Treffen, welches 2023 wieder in Frankenberg stattfinden soll und muss. Kontakte und Vorgespräche zu den Verantwortlichen sind bereits angelaufen.

Die geplanten Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse Museen und Ausstellungen	338,0	344,8	351,7	358,7
Museum ZeitWerkStadt	338,0	344,8	351,7	358,7
Davon Erlöse Museumsbetrieb	187,8	197,2	207,1	217,4
Davon Erlöse Gastronomie	78,4	82,3	86,4	90,8
Davon Erlöse Museumsshop	43,5	45,7	47,9	50,3
Davon Erlöse aus Vermietungen	28,2	29,6	31,1	32,7

Dabei werden durch gesonderte Veranstaltungen Besucherströme mit insgesamt 10.100 Besuchern gerechnet.

Besucher während der Normalöffnungszeiten werden mit 12.000 Besuchern kalkuliert.

Die Gesamtbesucherzahl liegt somit bei 22.100 Besuchern. Dies ist als realistisch anzusehen.

Eine sehr große Einnahmequelle wird sich aus den geplanten Einnahmen durch Vermietungen der Eventflächen ergeben. Privatfeiern sowie Firmenfeiern, Konzerte, Firmenkongresse usw. stehen hierbei im Vordergrund.

Dass dies der richtige Weg ist, zeigen uns die Einmietungen des letzten Quartales 2022.

Ein Ausbau dieses Bereiches der ZWS ist unbedingt erforderlich.

Dabei ist eine effektive Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungsmanagements unerlässlich und wird bereits praktiziert.

2.1.4. Umsatzerlöse Jugendkunstschule

Die Erwartungen der Schülerzahlen und der Umsatzzahlen lagen hier Corona-bedingt hinter den Erwartungen.

Durch den Bezug des neuen Gebäudes „Alte Post“ stehen der JKS bessere Arbeitsbedingungen zur Verfügung. Die zeitlich Planung und Einordnungen der Schulstunden wird sich durch den Bezug der eigenen Räumlichkeiten um ein Vielfaches verbessern, sodass sich die erhofften und geplanten Wochenstundenzahlen von derzeit 137 Wochenstunden auf 150 erhöhen werden. Bei diesen Wochenstunden ist eine weitere Förderung durch verschiedene Fördermittelgeber möglich.

Des Weiteren können nun Workshops und Lehrstunden auch im Bereich bildende und darstellende Kunst sowie Tanz und Gesangsausbildung angeboten werden.

Vertragsverhandlungen mit Künstlern und Lehrern laufen bereits.

Ein weiterer Wirtschaftszweig innerhalb der JKS stellt auch die Einmietung von verschiedenen Vereinen und Institutionen dar. Auch hier laufen bereits Verhandlungen.

Die Umsatzerlöse der JKS stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse JugendKunstSchule	186,0	189,7	193,5	197,4
Davon Schulbetrieb	177,5	181,0	184,7	188,4
Davon Sonstiges (Einmietung usw.)	8,5	8,6	8,8	9,0

Eine Einstellung von Lehrkräften bzw. die Bindung von Lehrern auf Stundenabrechnung sind vorgesehen und von Nöten, um die verschiedenen Bereiche abdecken zu können. Es muss aber darauf geachtet werden, dass diese Personalkosten kostendeckend für die Schule und das Unternehmen sind.

2.1.5. Umsatzerlöse durch Förderungen

Umsatzerlöse in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse Förderungen B/L/V/KR	174,5	222,0	222,0	222,0
Davon Förderung JKS	75,0	110,0	110,0	110,0
Davon Förderung ZWS	92,5	105,0	105,5	105,5

Es werden zeitnah diverse Förderungen für die verschiedenen Bereiche beantragt, wie zum Beispiel eine höhere Förderung zur Sicherung/Brandschutz im Museumsdepot, höhere Förderung im Bereich JKS auf Grund der zu erwartenden Mehrwochenstunden.

Im Bereich JKS werden Optionen geprüft, in einigen Verbänden Mitglied zu werden, um dort neue Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen und Mieten

3.1.1. Aufwendungen Übersicht

Aufwendungen in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen VM	332,0	327,0	338,4	350,3
Aufwendungen Museen und Ausstellg.	569,8	516,3	453,4	457,6
Aufwendungen JugendKunstSchule	344,0	221,4	229,3	237,6
Aufwendungen Geschäftsstelle	79,2	83,1	87,2	91,5
Aufwendungen Stadtgalerie	9,4	9,6	9,9	10,2
Aufwendungen Rittergut	9,5	0	0	0

Detaillierte Aufstellung der Kosten werden in den Einzelplänen „VM“, „JKS“, „ZWS“, „GS“, „Stadtgalerie“ und „Rittergut“ dargestellt.

3.1.2. Aufwendungen Mieten / Betriebskosten Übersicht

Aufwendungen in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten VM	99,4	99,4	99,4	99,4
Betriebskosten VM	79,7	83,7	87,9	92,3
Mieten ZWS / Depot	100,8	58,2	58,2	58,2
Betriebskosten ZWS / Depot	148,8	156,2	164,1	171,9
Mieten Stadtgalerie	4,2	4,2	4,2	4,2
Betriebskosten Stadtgalerie	1,8	1,9	2,0	2,1
Mieten Rittergut	3,6	0	0	0
Betriebskosten Rittergut	5,9	0	0	0
Mieten JKS	45,7	60,2	60,2	60,2
Betriebskosten JKS	100,6	120,0	126,0	132,3
Mieten gesamt FKG	253,7	222,0	222,0	222,0
Betriebskosten gesamt FKG	336,8	361,8	380,0	398,6

Bei den Mieten wird davon ausgegangen, dass diese bis 2026 kaum steigen. Anders hingegen sieht es bei den Betriebskosten aus. Es wird von einer 5%igen Erhöhung jährlich ausgegangen.

Die Mietkosten belaufen sich derzeit auf 7,43 €/m² kalt (ZWS) und 8,10 €/m² kalt (JKS).

Der Vorschlag zu einer Reduzierung der immensen Kosten für die FKG ist im ersten Schritt:

- eine Reduzierung der Miethöhe bis auf Höhe der monatlichen Grundmiete, Wegfall des Kapitaldienstes für die ZWS und JKS.
- eine Reduzierung / Wegfall der Miete und Nebenkosten für das ehem. Museum Rittergut. Die darin Befindliche Sammlung ist eine Dauerleihgabe an die Stadt. Eine kostendeckende Vermarktung ist für die FKG keineswegs darstellbar!
Der Mietvertrag sollte zeitnah gekündigt werden!
- Eine Reduzierung /Wegfall der Miete für das Museumsdepot im ehem. Fahrzeugmuseum. Die Nebenkosten für dieses Mietobjekt muss ebenfalls überrechnet werden, da dort weder Wartungsarbeiten, Hausmeisterkosten etc. anfallen.
- eine Reduzierung / Wegfall der Miete für das Depot Garagen Mühlbach.

Nach Übernahme des Kapitaldienstes beider Gebäude durch die Stadt ergibt sich eine reelle Miete von 2,40€/m² (JKS) und 1,76€/m² (ZWS).

Das Einsparungspotential wird im Einzelplan „Ergebnisplan“ und „Mietobjekte“ dargestellt.

4. Personalentwicklung / Personalkosten

Die Personaldecke in den einzelnen Bereichen war Ende des Jahres 2022 durch Abgänge verschiedener Mitarbeiter sehr dünn. Ein strukturiertes Arbeiten war kaum bis nicht mehr möglich.

4.1. Personalentwicklung JugendKunstSchule

Im Bereich JKS war durch den Weggang des Leiters JKS ein effektives Arbeiten nahezu unmöglich geworden. Die Aufgaben des Leiters der JKS übernahm interimsmäßig die Stadtmusikdirektorin Frau Stand. Eine Neubesetzung der frei gewordenen Stelle des Leiters war sehr wichtig. Sämtliche Verwaltungsarbeit und betriebswirtschaftliche Belange gehen nach Neubesetzung wieder auf den Leiter(in) der JKS über. Eine Neubesetzung ist auch aus förderrechtlicher Sicht unumgänglich.

Die Stelle wird ab 01.01.2023 mit einer fachlich kompetenten Person, Frau Berthold, besetzt.

4.2. Personalentwicklung Museum ZeitWerkStadt

Im Bereich Museum ZeitWerkStadt ist durch den Weggang des Museumsleiters ebenfalls ein Personalvakuum entstanden. Durch die Einstellung einer Betriebsleiterin wurde dies teilweise wieder ausgefüllt. Eine Neubesetzung der Stelle des Museumsleiters ist hier, auch aus förderrechtlicher Sicht, erforderlich. Die durch den Kulturraum ausgereichten Fördermittel verlangen unabdingbar eine(n) Museumsleiter(in).

Diese Stelle wird mit einer Mitarbeiterin aus dem eigenen Mitarbeiterstamm ersetzt.

Frau Bäßler, derzeit Mitarbeiterin des Kulturforum Stadtpark und Ticketcenters, verfügt über das nötige Studium und erfüllt unsere sowie die Voraussetzungen der Kulturraumförderung.

Frau Bäßler nimmt, nach einem positiven Beschluss durch den Aufsichtsrat, ab 01.03.2023 ihre Arbeit im Museum ZeitWerkStadt auf.

Die freigewordenen halben Stellen im Ticketcenter und im Stadtpark müssen dringend durch Neueinstellungen ersetzt werden.

Personaleinsparungen im Bereich ZeitWerkStadt sind möglich. Eine tägliche Besetzung von 6 Mitarbeitern pro Öffnungstag ist hier dringend erforderlich, kann im Einzelfall aber auf 5 MA reduziert werden. Die derzeitige Besetzung pro Öffnungstag liegt, durch die vakante Stelle des Museumsleiters, bei derzeit bei 5 Mitarbeitern. Da die ZeitWerkstadt ein technisiertes Museum ist und sich somit von anderen „statischen“ Museen unterscheidet, ist eine Begleitung der Besucher durch fachlich geschultes Personal erforderlich. Angebotene Workshops müssen durch Personal ebenso abgedeckt werden.

Durch die Ausweitung des Geschäftszweiges Gastronomie/Vermietung von Eventflächen/Veranstaltungen auf den Eventflächen der ZWS ist von einem wesentlichen Personalmehraufwand auszugehen. Das Auffüllen dieser Personallücke ist nur mit Pauschalkräften möglich, hat aber den wirtschaftlichen Vorteil, dass dieses Personal auf Abruf reagieren kann und auch nur dann vergütet werden muss.

4.3. Personalentwicklung Veranstaltungsmanagement

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements ist eine Reduzierung des Mitarbeiterbestandes ebenfalls nicht möglich.

Sämtliche Veranstaltungen des Jahres 2022 (118 Veranstaltungen im Stadtpark + 117 Tage Vor- und Nachbereitung, Bauern- und Wochenmärkte, OpenAir-Konzert und Kulturherbstveranstaltung) wurden durch nur 5 Mitarbeiter abgedeckt. Auch hier ist dies nur durch zusätzliche Pauschalkräfte abzusichern. Durch eine geplante technische Umstellung des Ticketverkaufes erhoffen wir uns eine effektivere Verwaltungsarbeit im Ticketing und eine Personaleinsparung von 0,3 – 0,5 VzÄ. Bei einer weiteren möglichen Reduzierung der Mitarbeiter ist das Veranstaltungsmanagement nicht mehr arbeitsfähig.

Eine Neueinstellung für den noch nicht existierenden aber geplanten Bereich Marketing/Tourismus ist dringend erforderlich und wird ab den 01.01.2023 besetzt. Diese Mitarbeiterin wird aber vorerst ihre Arbeit im Bereich Veranstaltungsmanagement aufnehmen und dort die Mitarbeiter unterstützen. Eine Vertretung für den Mitarbeiter der für die Organisation des Weihnachtsmarktes

und Stadtfestes zuständig ist, wird auch durch diese neue Mitarbeiterin abgedeckt. Die vakanten Stellen, durch Abgänge Personal, müssen wieder ersetzt werden.

4.4. Personalkosten

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkosten VM / TC / PK	234,6	239,3	244,1	249,0
Personalplanung VM / TC - VzÄ	5,96	6,2	6,8	7
Personalstand/Kosten ZWS/PK	227,8	232,3	237,0	241,7
Personalplanung ZWS - VzÄ	7,42	7,8	8,1	8,5
Personalkosten JKS	337,4	344,1	351,0	358,0
Personalplanung JKS – VzÄ	8,1	8,5	9	9,2
Personalkosten Geschäftsstelle	190,1	196,6	198,9	201,3
Personalplanung Geschäftsstelle	3,5	3	3	3

Detaillierte Aufstellungen der Personalkosten werden im den Einzelplan „Stellenplan“ dargestellt.

5. Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die unter diesem Punkt auf geführten Aufwendungen betreffen alle drei Bereiche gleichermaßen und beinhalten:

Kosten für Büroartikel, Telekommunikation, Mietwäsche, Internetzugänge, Internetdienste Webseiten, Versicherungen, Steuerberatungen, Jahresabschlüsse Fremdvergabe, Wartungsverträge, Leasingkosten für Hard- und Software, Beiträge Institutionen und Verbände, Buchhaltungskosten Fremdvergabe (Löhne), Honorare, Fortbildungen Mitarbeiter usw., ungeplante Reparaturkosten Ausstellungen (z.B. Timecube), Wareneinkauf Gastro/Shop, Investitionen laut Investitionsplan usw.

Diese Kosten sind für das Unternehmen existenziell.

Aufwendungen in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Kosten VM / TC	150,2	143,8	151,0	158,5
Sonstige Kosten ZWS	295,7	284,7	213,3	209,2
Sonstige Kosten JKS	194,4	37,2	39,1	41,0
Sonstige Kosten Stadtgalerie	3,3	3,4	3,6	3,8
Sonstige Kosten Geschäftsstelle	78,2	82,1	86,2	90,5

5.1. Investitionsplan

Ein detaillierter Investitionsplan war bisher kaum oder nicht existent.

Nach einer Feststellung in den einzelnen Bereichen liegt nun ein belastbarer Investitionsplan vor.

Wichtige Investitionen betreffen in den einzelnen Bereichen unter anderem:

ZWS – Investitionen in neue Exponate (ab 2024), Umbau des Gastro-Bereiches

JKS – Ausstattung des Gebäudes/Schule, IT-Technik

VM – Investitionen in Kühltechnik und Kassensystem für Gastro-Bereich, Eventhardware Außenbereich, Lagermöglichkeiten

Aufwendungen in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionen VM / TC	13,2	10,2	9,0	9,0
Investitionen ZWS	5,8	8,0	8,0	8,0
Investitionen JKS	158,9	13,0	9,0	9,0

6. Entwicklung der Erfolgslage von 2023 bis 2026

6.1. Jahresergebnis

Das Ergebnis in den Jahren 2023 bis 2026 berücksichtigt die steigenden Nebenkosten der Gebäude, Anpassungen bzw. Angleichungen von allgemeinen Ausgaben, gestiegene Preise für Lebensmittel und gestiegene Künstlergagen.

Ebenso berücksichtigt werden die Mehreinnahmen durch Erweiterung der Geschäftszweige.

Angaben in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	- 1.181,0	- 1.157,0	- 1.109,0	- 1.139,8
Benötigte Zuschusszahlungen	- 1.358,9	- 1.188,2	- 1.135,0	- 1.165,8
Jahresergebnis	63,9	69,0	82,4	99,0

6.2. Benötigte Zuschusszahlungen

Die Gesellschaft kommt auf Grund der Beschlüsse durch den Stadtrat keinesfalls ohne jährliche Zuschüsse aus.

In den vergangenen Jahren wurden die jährlichen Zuschüsse in monatlichen Tranchen ausgezahlt. Diese Vorgehensweise muss dringend geändert werden, da die monatlichen Umsätze der Gesellschaft unregelmäßig und in der Höhe nicht planbar sind. Die Gesellschaft kann so weder Rücklagen für die Vorfinanzierung größerer Veranstaltungen, noch für Investitionen oder ungeplante Reparaturen bilden.

Die Zuschusszahlungen sollten am Jahresanfang hoch ausfallen und im Laufe des Geschäftsjahres abnehmend sein. So sind eine stabile finanzielle Lage und eine stabile Liquidität der Gesellschaft gewährleistet und gesichert.

Vorschlag der Zuschusszahlungen, ausgehend von 1,181 Mio. € (+Investitionszuschuss 177,9 T€), wie folgt:

Angaben in T€											
Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
180	150	150	150	100	100	100	50	50	50	50	50
		145	35								

Die Sonderauszahlung im März/April 2023 beruht auf Investitionen Erstbezug Gebäude JugendKunstSchule.

Frankenberg/Sa. 14.03.2023



Tino Hofmann

Geschäftsführer

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

Ergebnisplan/Finanzplan 2023		2022 PLAN	2022 IST vorläufig	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
1	Umsatzerlöse	693.400,00 €	567.487,44 €	751.252,00 €	773.090,64 €	795.706,73 €	819.132,86 €
2	VM - Veranstaltungsmanagement	143.200,00 €	122.323,78 €	227.120,00 €	238.476,00 €	250.399,80 €	262.919,79 €
3	Stadtspark	120.000,00 €	61.119,66 €	158.000,00 €	161.160,00 €	164.383,20 €	167.670,86 €
4	Außenveranstaltungen	7.200,00 €	43.421,06 €	51.520,00 €	52.550,40 €	53.601,41 €	54.673,44 €
5	Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung, Touristinfo)	16.000,00 €	17.783,06 €	17.600,00 €	17.952,00 €	18.311,04 €	18.677,26 €
6	JKS - JugendKunstSchule	146.200,00 €	77.969,48 €	186.040,00 €	189.760,80 €	193.556,02 €	197.427,14 €
7	Schulbetrieb (z.B. Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte, Leihgebühren)	145.200,00 €	77.969,48 €	177.540,00 €	181.090,80 €	184.712,62 €	188.406,87 €
8	Sonstiges	1.000,00 €		8.500,00 €	8.670,00 €	8.843,40 €	9.020,27 €
9	ZWS - Zeit-Werk-Stadt	179.250,00 €	172.326,54 €	338.092,00 €	344.853,84 €	351.750,92 €	358.785,94 €
10	ZWS Museumsbetrieb	129.250,00 €	107.016,53 €	231.387,00 €	236.014,74 €	240.735,03 €	245.549,74 €
11	ZWS Gastronomie	40.000,00 €	44.826,01 €	78.455,00 €	80.024,10 €	81.624,58 €	83.257,07 €
12	ZWS Sonstiges	10.000,00 €	20.484,00 €	28.250,00 €	28.815,00 €	29.391,30 €	29.979,13 €
13	Museen und Ausstellungen: Stadtgalerie	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Stadtgalerie	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Museen und Ausstellungen: Rittergut	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Rittergut	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Geschäftsstelle	45.000,00 €	30.505,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Erstattung Kurzarbeitergeld Geschäftsstelle	45.000,00 €	30.505,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Sonstige betriebliche Erträge	174.500,00 €	194.867,64 €	164.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
21	JKS Fördermittel	75.000,00 €	63.067,64 €	75.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
22	ZWS-Fördermittel	92.500,00 €	85.000,00 €	92.500,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
23	Stadtgalerie-Fördermittel	7.000,00 €	6.800,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
24	Fördermittel Kulturherbst	0,00 €	40.000,00 €				
25	Rückzahlung FöMi Kulturherbst			-10.500,00 €			
26	Aufwendungen	1.730.745,78 €	1.959.423,72 €	2.096.260,46 €	2.152.150,74 €	2.126.798,07 €	2.180.954,97 €
27	Personalaufwendungen	817.402,78 €	828.360,74 €	990.072,23 €	1.012.489,86 €	1.031.143,82 €	1.050.170,86 €
28	Miet- und Betriebskosten	451.739,00 €	530.348,84 €	615.375,23 €	609.832,87 €	634.189,49 €	659.435,77 €
29	VM und Touristinfo <small>Mieten NUN Brutto!, volle Mietzahlung Erhöhung NK ab 01/2023</small>	118.490,00 €	142.536,11 €	179.204,36 €	183.193,48 €	192.353,15 €	201.970,81 €
30	JKS <small>Miete ab 04/23, NK ab 03/23</small>	0,00 €	2.600,00 €	146.357,50 €	180.210,00 €	186.210,00 €	192.510,00 €
31	ZWS <small>Mieten NUN Brutto!, volle Mietzahlung Erhöhung NK ab 01/2023</small>	307.065,00 €	352.812,49 €	274.193,78 €	240.314,20 €	249.415,38 €	258.643,46 €
32	Stadtgalerie	6.024,00 €	6.120,00 €	6.024,00 €	6.115,20 €	6.210,96 €	6.311,51 €
33	Rittergut <small>NK Erhöhung 01/23</small>	20.160,00 €	26.280,24 €	9.595,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Geschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	VM - Veranstaltungsmanagement	102.400,00 €	248.123,04 €	137.000,00 €	143.850,00 €	151.042,50 €	158.594,63 €
36	Stadtspark	65.000,00 €	245.043,04 €	75.000,00 €	78.750,00 €	82.687,50 €	86.821,88 €
37	Außenveranstaltungen	17.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	57.750,00 €	60.637,50 €	63.669,38 €
38	Sonstiges (Wochenmärkte, Verwaltung) und Touristinfo	20.400,00 €	3.080,00 €	7.000,00 €	7.350,00 €	7.717,50 €	8.103,38 €
39	JKS - JugendKunstSchule	34.900,00 €	10.655,15 €	35.500,00 €	37.275,00 €	39.138,75 €	41.095,69 €
40	Schulbetrieb (z.B. Honorare, Fachliteratur, Anschaffung Instrumente unter 800,00 EUR, Weiterbildung etc.)	26.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	29.400,00 €	30.870,00 €	32.413,50 €
41	Beiträge (Mitgliedsbeiträge, Versicherungen)	1.000,00 €	10.655,15 €	1.500,00 €	1.575,00 €	1.653,75 €	1.736,44 €
42	Sonstiges	7.900,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.300,00 €	6.615,00 €	6.945,75 €
43	Museen und Ausstellungen ZeitWerkStadt	218.800,00 €	243.407,63 €	229.810,00 €	255.035,00 €	173.336,75 €	169.218,59 €
44	ZWS Museumsbetrieb	157.700,00 €	169.296,85 €	123.110,00 €	143.000,00 €	55.700,00 €	45.700,00 €
45	ZWS Gastronomie	22.500,00 €	74.110,78 €	59.600,00 €	62.580,00 €	65.709,00 €	68.994,45 €
46	ZWS Sonstiges <small>inkl. DEPOT</small>	38.600,00 €	0,00 €	47.100,00 €	49.455,00 €	51.927,75 €	54.524,14 €
47	Museen und Ausstellungen Stadtgalerie	16.000,00 €	0,00 €	3.300,00 €	3.465,00 €	3.638,25 €	3.820,16 €
48	Stadtgalerie	16.000,00 €	0,00 €	3.300,00 €	3.465,00 €	3.638,25 €	3.820,16 €
49	Museen und Ausstellungen Rittergut	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	Rittergut	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	Geschäftsstelle	68.800,00 €	98.435,32 €	78.200,00 €	82.110,00 €	86.215,50 €	90.526,28 €
52	Sonstiges	68.800,00 €	98.435,32 €	78.200,00 €	82.110,00 €	86.215,50 €	90.526,28 €
53	Abschreibungen	20.704,00 €	93,00 €	7.003,00 €	8.093,00 €	8.093,00 €	8.093,00 €
54	VM und Touristinfo	9.500,00 €	0,00 €	2.612,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
55	JKS	8.264,00 €	0,00 €	3.298,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
56	Museen und Ausstellungen ZWS & Depot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	Museen und Ausstellungen Stadtgalerie	93,00 €	93,00 €	93,00 €	93,00 €	93,00 €	93,00 €
58	Museen und Ausstellungen Rittergut	1.847,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Geschäftsstelle	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
60	Summe Erträge	693.400,00 €	567.487,44 €	915.252,00 €	995.090,64 €	1.017.706,73 €	1.041.132,86 €
61	Summe Aufwendungen	1.730.745,78 €	1.959.423,72 €	2.096.260,46 €	2.152.150,74 €	2.126.798,07 €	2.180.954,97 €
62	Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.037.345,78 €	-1.391.936,28 €	-1.181.008,46 €	-1.157.060,10 €	-1.109.091,33 €	-1.139.822,11 €
63	Investitionen lt. Investitionsplan VM	0,00 €	0,00 €	13.200,00 €	10.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
64	Investitionen lt. Investitionsplan JKS	8.000,00 €	0,00 €	158.900,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
65	Investitionen lt. Investitionsplan ZWS	0,00 €	0,00 €	5.860,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
66	Gesamt Investitionen			177.960,00 €	31.200,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

INVESTITIONSPLAN						
	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	
1 Aufwendungen Investitionen	13.000,00 €	178.060,00 €	31.200,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
2 VM - Veranstaltungsmanagement	0,00 €	13.200,00 €	10.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
3 Ausstattung Veranstaltungstechnik	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4 Eventhardware Außenveranstaltungen	0,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
5 Ausstattung Catering (Kühlung, Kassentechnik)	0,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6 Lagercontainer	6.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
7						
8 JKS - JugendKunstSchule	8.000,00 €	159.000,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
9 Anschaffung Instrumente	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
10 Ausstattung JKS (Möbiliar)	0,00 €	124.696,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11 Ausstattung IT Technik	0,00 €	7.860,98 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12 Ausstattung JKS Grundausrüstung, inkl. Ausstattung Probesaal	0,00 €	26.442,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
13						
14 ZWS - Zeit-Werk-Stadt	0,00 €	5.860,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
15 Ausstattung/Umgestaltung Cateringbereich	0,00 €	5.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16 Anschaffung Exponate	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
17						
18 Allgemeines	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19 IT Technik	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20						
21 Dringende Investitionen für Regelbetrieb JKS						
22			Angebote	Benötigt		
23 Angebot - HPE ProLiant DL360 Gen10 Server			10.974,07 €	2.500,00 €	(gebraucht)	
24 Angebot - Laptops BODNetworks GmbH inkl. Dockingstation			2.742,95 €	1.371,48 €	1 Laptop	
25 Angebot - Camcom Exchangeserver (Behördenlizenz)			2.482,96 €	2.482,96 €		
26 Angebot - NetConsult GmbH D-Link Switch			1.506,54 €	1.506,54 €		
27					SR Beschluss	Angebot/RE
28 Differenz Ausstattung Möbiliar JKS Angebot			7.303,27 €	7.303,27 €	125.000,00 €	132.303,27 €
29 Ausstattung Probesaal JKS			7.873,18 €	7.873,18 €		
30 fehlendes Möbiliar Vorbereitung, Proberaum, Fotolabor			4.000,00 €	4.265,84 €		
31 Tische Musikräume - Ablage			7.000,00 €	7.000,00 €		
32 Summe			43.882,97 €	34.303,27 €		
33						
34 zukünftige Investitionen JKS						
35 Grundausrüstung Kunst			3.000,00 €			
36 Brennofen			1.600,00 €			
37 WLAN-Lizenzen			2.500,00 €			
38 Stapeltrockner			1.700,00 €			
39 Presswalze			3.000,00 €			
40 Briefkastenanlage			271,00 €			
41 Beschilderung Innentüren			1.300,00 €			

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

LIQUIDITÄTSPLAN		2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
1	Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.181.008	-1.157.060	-1.109.091	-1.139.822
2	+ Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	32.704	36.324	39.424	42.524
3	+/- Zunahme/Abnahme Sonderposten/Rückstellungen	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
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
6	Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.148.304	-1.120.736	-1.069.667	-1.097.298
7	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen	-178.060	-31.200	-26.000	-26.000
8	- Einzahlung aus Investitionszuschuss	125.000	0	0	0
9	Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit	-53.060	-31.200	-26.000	-26.000
10	- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0
12	+ Zahlungen auf den Verlustausgleich	1.181.008	1.157.060	1.109.091	1.139.822
13	Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.181.008	1.157.060	1.109.091	1.139.822
14	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-20.356	5.124	13.424	16.524
15	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	84.192	63.836	68.960	82.384
16	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	63.836	68.960	82.384	98.908

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

STELLENPLAN

VzÄ

1	Frankenberger Kultur gGmbH Gesamt	24,98
2		
3	Geschäftsstelle	3,50
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		0,20
8		0,20
9		0,10
10		
11	Veranstaltungsmanagement	5,96
12		1,00
13		1,00
14	Vakant	1,00
15		0,80
16		0,75
17		0,75
18		0,50
19		0,16
20		
21	Jugendkunstschule	8,10
22		1,00
23		0,90
24		0,75
25		0,75
26		0,25
27		0,75
28		0,75
29		0,75
30		0,75
31		0,75
32		0,50
33		0,20
34		
35	Zeitwerkstadt	7,42
36		1,00
37		1,00
38		1,00
39		1,00
40		0,84
41		0,80
42		0,75
43		0,75
44		0,20
45		0,08
46		
47	Pauschalkräfte Gesamt	
48	Zeitwerkstadt	9,00
58	Veranstaltungsmanagement	8,00