Entwurf (Stand: 13.05.2024)

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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

Stadt Frankenberg/Sa.
Landkreis Mittelsachsen
Freistaat Sachsen

Haushaltssatzung

Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Stadt Frankenberg/Sa.
für das Haushaltsjahr 2024

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

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

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

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.435.824,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.427.692,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.132,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.643.301,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.841.391,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-198.090,00	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	-189.958,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-780.500,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.345.085,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 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 Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird auf 550.000,00 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:

gemäß Hebesatzsatzung vom 08.02.2024 (In-Kraft-Treten ab 01.01.2024)

§6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Stadt Frankenberg/Sa., den . . . . . .

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Vorbericht
zum Haushalt 2024

Stadt Frankenberg/Sa.

Inhaltsverzeichnis

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

1 Vorbemerkung

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat zum 01.01.2013 die Doppik eingeführt. Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Den Aufbau des Haushaltsplanes regelt § 1 ff SächsKomHVO. Gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ist der Gesamthaushaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Frankenberg/Sa. hat sich für die Bildung von drei Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppischen 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 doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln ausschließlich über die Produkte. Die Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist als Anlage beigefügt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um den Umfang (gemeint sind hier die zu druckenden Blätter) des Haushaltsplanes in einem bearbeitbaren Rahmen zu halten, werden seit dem Planjahr 2017 investive Maßnahmen objektspezifisch veranschlagt und Teilbauabschnitte nicht mehr als Einzelmaßnahme dargestellt.

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

2 Allgemeine Angaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.

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

Unmittelbar ist die Stadt an der „FKG - 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.

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

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

1. *WGF - 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: Enrico Grille
- Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
- Tochterunternehmen: GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen

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

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

4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

Die Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

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

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

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

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

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

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

5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*mit prognostischen Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

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

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

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

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

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

6 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

Die Stadträte des Ausschusses BVS, des HA und des TA haben in ihren Sitzungen am 08. und 09.05.2023 die 2. Lesung nicht geführt und nachstehenden Antrag einstimmig beschlossen.
Antrag:
„Der gemeinsame Ausschuss des Hauptausschusses und des Ausschusses BVS / des Technischen Ausschusses weisen den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 aufgrund der nicht vorliegenden Rechtmäßigkeit an den Bürgermeister und die Verwaltung zurück."

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

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

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

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

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

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

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

*ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

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

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

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

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

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

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

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

7 Wesentliche Ziele und Strategien

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Stadt verfolgt als oberstes strategisches Ziel:

- **Stabilisierung der kommunalen Liquidität**

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

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

8 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushalt 2024

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

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

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

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

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

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

8.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

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

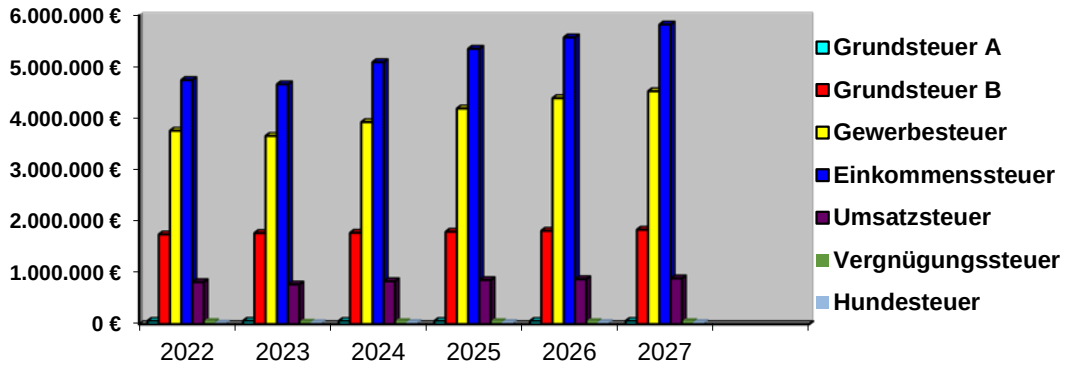
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.946,99	7.119.216	**5.997.162**	6.030.862	6.040.922	6.192.732
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.197,00	1.448.490	**3.899.168**	3.857.513	3.667.818	3.506.849
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.581,39	69.500	**239.425**	252.055	157.000	145.500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

8.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

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

Übersicht über die Steuererträge

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzzuweisungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sonstige Transfererträge

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat keine sonstigen Transfererträge.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

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

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

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

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

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

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

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

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Zinsen und sonstige Finanzerträge:

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

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

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

- Aktivierte Eigenleistungen

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

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über die sonstigen ordentlichen Erträge:

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

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

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

8.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

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

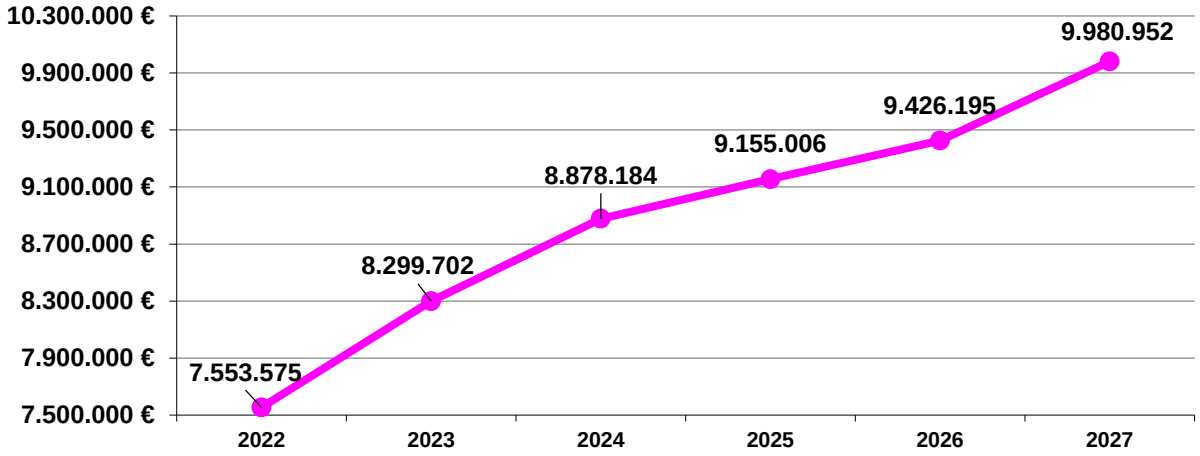
Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

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

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

Die Personalaufwandsplanung basiert auf dem Stellenplan 2024.

Entwicklung der Personalaufwendungen



- Versorgungsaufwendungen

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

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

- planmäßige Abschreibungen

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

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

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

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

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

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

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

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

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

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

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

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

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.3 Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

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

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

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

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

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

8.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan

9.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

9.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

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

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

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

9.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

9.3 Vermögen

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

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

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

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

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

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

9.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährleistungsbürgschaften.

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

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

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

10 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

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

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

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

Im Folgenden erläutern die Fachabteilungen die Planansätze:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostenstelle: 11.14.02.00					
Maßnahme: 7710A001 **Ausstattung Bauhof**					
	2023 (Vor-jahr Plan-zahl)	**2024 (Planjahr)**	**2025 (Planjahr+1)**	**2026 (Planjahr+2)**	**2027 (Planjahr+3)**
	EUR				
Auszahlungen	0	5.000	0	15.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	5.000	0	15.000	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2024 sind Vermessungsleistungen zu finanzieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

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

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

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

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

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

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

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

2026 soll ein neues Außenspielgerät gekauft werden.

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

Der Planansatz ist für die Neueinrichtung des Hortes vorgesehen.

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

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Lützeltal sollen im Haushaltsjahr 2026 kleinere Reparaturen durchgeführt werden.

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

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

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

Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen sind erst ab dem Jahr 2026 bereitgestellt.

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

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

.

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

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

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

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

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

12 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

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

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

Umfang der Kassenkredite

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

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Die verfügbaren Mittel wurden wie folgt ermittelt:

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

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

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

13 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO

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

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

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

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

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

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

Rückstellungen (Entwurfsstand: 29.04.2024)

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

Die dazugehörigen Auszahlungsbeträge sind in der Finanzplanung nicht enthalten.

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

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

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

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

14 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

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

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

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

15 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept liegt nicht vor.

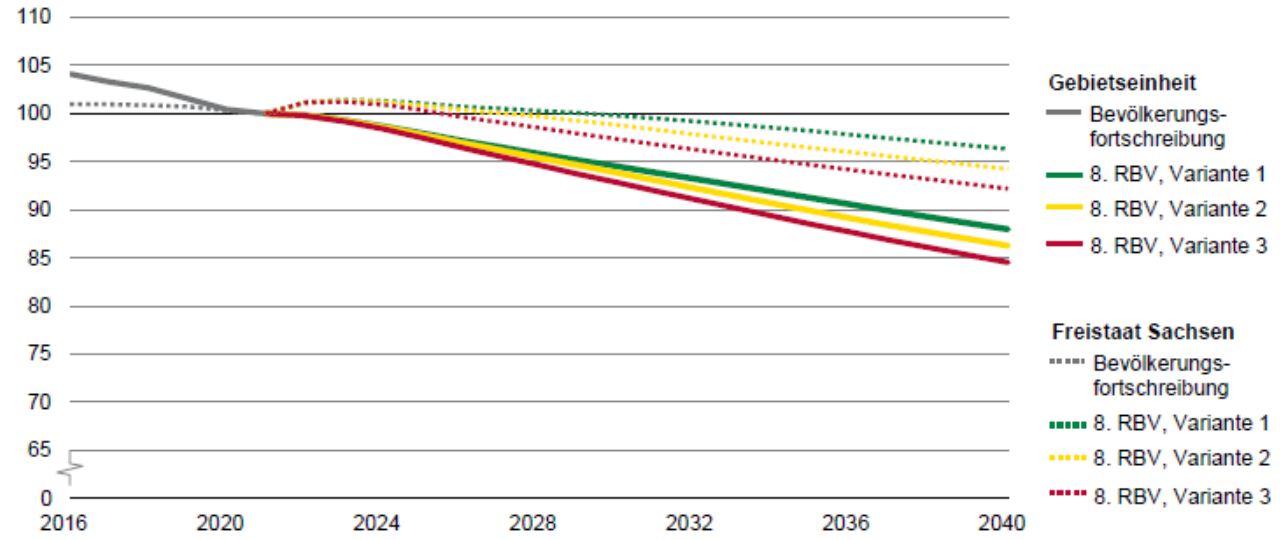
16 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

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

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

Abb. 7 Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2040
2021 = 100



Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2024 – Datenblatt Gemeinde Frankenberg/Sa., Stadt, Garnisonsstadt

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

17 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

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

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

17.1 Umlagen

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

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

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

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

17.2 Bürgschaften

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

18 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 2023 bis 2025.

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

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Ergebnishaushalt	
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen; Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind folglich der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z.B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aktivierte 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	Hierein würden fallen: Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen

Position	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb beweglichen Gegenständen bis 800,00 Euro (inkl. enthaltene Vorsteuer), Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen etc.
Planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten usw.
Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen.
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab; - 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 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.

Position	Erläuterung
Investive Einzahlungen	
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Ablösebeiträge Stellplätze
- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
- Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Investive Auszahlungen	
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	z. B. gewerbliche Schutzrechte
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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).
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Position	Erläuterung
Investive Einzahlungen	
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Ablösebeiträge Stellplätze
- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
- Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Investive Auszahlungen	
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	z. B. gewerbliche Schutzrechte
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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).
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Budgetierungsregeln Haushalt 2024

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

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

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

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

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

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen ist im § 21 SächsKomHVO geregelt.

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

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

Teilhaushalte

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

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
31.51.01	*Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrich-tungen*		
31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31.56.01	*Andere soziale Einrichtungen (Handlungskonzept GIHK)*		
35.11.02	*Soziale Vereine und Ver-einigungen*		
36.21.01	*Außerschulische Jugendbil-dung*		
36.25.01	*Sonstige Jugendarbeit*		
36.51.01	*Tageseinrichtungen f. Kinder Eigene Einrichtungen*		
36.52.01	*Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen*		
36.70.01	*Jugend- und Familienhilfe ESF*		
42.10.02	*Förderung des Sports*		
42.41.00	*Jahnkampfbahn*		
42.41.01	*Sportplätze, Bäder*		
42.41.02	*Turn- und Sporthallen*		
42.42.02	*Freibäder*		
51.11.01			Konzepte der Ortsplanung u. Mitwirkung bei überörtl. Planungen
51.11.09	Dorferneuerung		
53.10.01	Sicherstellung der Elektrizi-tätsversorgung einschließl. Förderung und Konzessions-abgabe		
53.20.01	Sicherstellung der Gasver-sorgung einschließlich Förderung und Konzessions-abgabe		
54.10.01			-01 Bereitstellung und -11 Unterhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
54.20.01			Bereitstellung und Unterhal-tung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
54.30.01			Bereitstellung und Unterhal-tung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Staats-straßen
54.40.01			Bereitstellung und Unterhal-tung von öff. Beleuchtung, Gehwege u. Entwässerungs-anteile an Bundesstraßen
54.51.01			Straßenreinigung
54.52.01			Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen
54.60.01			Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

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

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

Produktplan der Stadt Frankenberg/Sa.

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*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 Ortvorsteher Mühlbach
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11.12.01		Organisationsangelegenheiten
				00	Innere Verwaltung BVS
				02	Öffentlichkeitsarbeit
				03	Personalrat, Frauenbeauftragte
		1113			Finanzverwaltung
			11.13.01		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
				01	Haushalts- und Finanzwirtschaft, Finanzsteuerung
				02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
				03	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
			11.13.02		Liegenschaften
				01	Liegenschaftsverwaltung
			11.13.03		Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				00	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				02	Eigenbetrieb Immobilien
				03	Eigengesellschaft WGF
				04	Eigengesellschaft FKG
			11.13.05		(Un-)Bebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
				01	Rathaus, Markt 15
				02	Ehem. Feuerwehr, Kirchgasse 6
				03	Rathaus, Markt 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

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

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

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

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

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

Folgeseite: 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.369.035,08	1.272.875	3.310.778	3.299.107	3.082.271	2.854.887
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	1.130.047,04	919.583	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	353.292	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	1.238.988,04	0	1.160.725	1.158.998	1.032.849	1.032.849
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.180,92	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
	331100 - Verwaltungsgebühren	153.537,71	160.620	169.900	169.900	169.990	169.990
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	338.294,00	412.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	332101 - Elternbeiträge	561.897,49	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.916,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	23.368,49	8.600	0	0	0	0
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303.662,05	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
	341100 - Mieten u. Pachten	47.663,94	185.450	80.200	90.200	95.200	100.200
	341101 - Garagennutzungsentgelt	75.636,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	341102 - Garagenmieten	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	341103 - Miete KfZ-Abstellplätze	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	341104 - Gartenpachten	17.736,99	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.433,36	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	6.389,26	3.550	3.600	3.600	3.750	3.750
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	40.242,23	28.275	33.375	33.375	33.375	33.375
	346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.112,00	0	0	0	0	0
	346130 - Verpflegungskosten	69.686,27	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.811,38	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	134.694,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	117.357,20	76.700	39.650	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	15.000	6.000	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	343.004,83	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	12.615,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	342,49	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0

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

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

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

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

Folgeseite: 7

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

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

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

Teilergebnishaushalte

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

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

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

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

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-306.387,93**	**-156.200**	**-156.200**	**-156.200**	**-156.200**	**-156.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.823.210,79**	**-1.937.450**	**-1.946.730**	**-2.043.876**	**-2.213.593**	**-2.270.351**

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

Ergebnishaushalt nach Produktgruppen

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.615,33	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	16.802,33	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	16.802,33	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	16.802,33	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	0	0	0	0
+ 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	544,50	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	544,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-123,04	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	-75,08	0	0	0	0	0
356230 - Säumnisse	-7,00	0	0	0	0	0
356250 - Verzugszinsen	1,96	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	-42,92	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**21.036,79**	**6.160**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
3 anteilige Personalaufwendungen	230.822,33	224.740	257.785	266.805	276.225	285.810
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.693,26	182.305	207.865	215.140	222.670	230.465
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,69	6.540	8.405	8.700	9.005	9.320
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.343,38	35.895	41.515	42.965	44.470	46.025
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	80	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,71	13.750	10.450	10.450	10.450	10.450
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	744,46	250	50	50	50	50
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.186,15	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
427105 - Veranstaltungen	32,90	500	300	300	300	300
429100 - Sonstige Dienstleistungen	123,70	200	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	2.936,50	2.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	638,02	121	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	195,09	48	0	0	0	0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	73	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	442,93	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 (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	287,00	0	0	0	0	0
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	287,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,63	54.230	49.560	49.560	49.560	49.560
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.886,00	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.681,00	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000
	442300 - Datenverarbeitung	10.878,70	12.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.510,85	16.360	13.360	13.360	13.360	13.360
	443101 - Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	443102 - Bücher und Zeitschriften	284,20	950	300	300	300	300
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.984,14	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	10	0	0	0	0
	443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	443120 - Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	-13,56	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.766,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.748,69**	**292.841**	**317.795**	**326.815**	**336.235**	**345.820**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-260.711,90**	**-286.681**	**-309.795**	**-318.815**	**-328.235**	**-337.820**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.143,13	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.143,13	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.143,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-263.855,03**	**-286.681**	**-309.795**	**-318.815**	**-328.235**	**-337.820**

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.247,54	25.831	22.610	22.610	22.610	22.610
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	24.711	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	20.910,00	0	20.910	20.910	20.910	20.910
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.910,00	0	20.910	20.910	20.910	20.910
316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	20.910,00	0	20.910	20.910	20.910	20.910
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
331100 - Verwaltungsgebühren	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.096,17	9.310	15.360	15.360	15.360	15.360
342100 - Erträge aus Verkauf	458,85	300	350	350	350	350
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	18.637,32	9.010	15.010	15.010	15.010	15.010
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.792,68	77.200	49.860	25.150	25.150	25.150
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	95.475,82	56.200	24.710	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370,74	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.759,99	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
+ 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	3.248,58	0	0	0	0	0
352100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**181.159,97**	**113.541**	**89.260**	**64.550**	**64.550**	**64.550**
3 anteilige Personalaufwendungen	1.594.053,05	1.589.490	1.736.435	1.782.315	1.841.525	1.927.900
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.171.518,87	1.183.165	1.335.115	1.377.640	1.419.190	1.474.920
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.153,03	12.170	12.170	12.600	13.040	13.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.335,41	45.430	55.560	56.920	60.260	65.080
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	233.366,69	247.015	273.405	279.920	297.180	320.650
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.282,52	3.375	3.680	3.810	3.950	4.080
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.268,30	10.000	12.080	11.000	7.000	8.080
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.437,76	1.156.537	722.720	728.170	813.170	836.670
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	32.990	32.990	32.990	32.990
423100 - Mieten u. Pachten	21.547,05	5.600	39.200	39.200	39.200	39.200
423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	324.676,32	373.737	0	0	0	0
423200 - Leasing	179.166,45	216.720	183.700	184.000	194.000	216.400
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300

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

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.468,21	29.710	30.640	30.640	30.640	30.640
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930	930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	930,36	0	930	930	930	930
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930	930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,66	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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**	**50.144,00**	**30.710**	**31.640**	**31.640**	**31.640**	**31.640**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	50.805	52.585
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	40.775	42.200
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.640	1.700
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.390	8.685
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.056,12	481.067	349.212	349.790	349.790	349.790
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555	13.555
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	424,83	500	500	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Mieten u. Pachten	2.718,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	162.600,31	257.000	210.850	215.850	215.850	215.850
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.440,10	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

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

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

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

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

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

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

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	331100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200	200
	342100 - Erträge aus Verkauf	133,50	50	50	50	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,46	250	250	250	250	250
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	-56,46	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**37.738,14**	**32.348**	**32.400**	**37.900**	**38.050**	**38.050**
3	anteilige Personalaufwendungen	104.516,17	199.130	111.967	115.735	119.930	123.975
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455	92.585
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685	6.920
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630	3.760
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985	18.615
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025	2.095
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	0
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0,00	30.385	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,95	31.748	30.625	27.125	27.125	27.125
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	300	200	200	200	200
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100	100
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	22,00	50	25	25	25	25
	427000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.934,95	27.448	27.500	24.000	24.000	24.000

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

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

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

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

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	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)**	**-1.921.530,21**	**-2.284.672**	**-2.118.885**	**-2.451.249**	**-2.650.455**	**-2.669.564**

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

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

Ebene **4** Förderung des Sports

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

Ebene **4** Förderung des Sports

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

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

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

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.551,07	21.235	21.234	21.234	21.234	21.234
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467	16.467
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767	4.767
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.551,07	21.235	21.234	21.234	21.234	21.234
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	27.783,42	16.467	16.467	16.467	16.467	16.467
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	4.768	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	4.767,65	0	4.767	4.767	4.767	4.767
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.698,72	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.442,00	4.200	0	0	0	0
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	22.256,72	8.600	0	0	0	0
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.249,79**	**55.335**	**73.234**	**85.234**	**85.234**	**85.234**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.657,56	689.479	415.210	423.210	423.210	423.210
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	0	0	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	3.195	3.195	3.195	3.195
	42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	423111 - Mieten EBI/WGF	146.924,09	191.279	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	289.772,30	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	159	159	159	159
	42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24,53	0	0	0	0	0
	42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	259	259	259	259
	42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.607,30	28.894	58	58	58	58

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

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

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

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

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

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

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

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

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

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

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

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	946.532,48	844.038	926.347	924.368	915.613	911.055
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	350.725,69	345.587	342.431	340.982	332.227	327.669
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	92.451	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	188.939,50	0	176.386	176.386	176.386	176.386
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	539.665,19	438.038	518.817	517.368	508.613	504.055
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	350.725,69	345.587	342.431	340.982	332.227	327.669
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	92.451	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	188.939,50	0	176.386	176.386	176.386	176.386
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843,23	0	0	0	0	0
	337000 - entfallen ab 2013	4.843,23	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**	**951.375,71**	**844.038**	**926.347**	**924.368**	**915.613**	**911.055**
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	410.065,28	626.100	645.872	635.900	595.900	585.900
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.802,54	133.750	198.000	188.000	148.000	138.000
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	423100 - Mieten u. Pachten	7.132,94	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.121,20	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.812,20	11.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	427102 - Straßenbeleuchtung	163.192,92	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	8.913,40	33.350	22.050	22.050	22.050	22.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.063.830,15	996.919	932.495	931.493	929.299	801.736
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	834.632,64	809.647	739.272	738.270	736.076	608.513
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	187.272	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	229.197,51	0	193.223	193.223	193.223	193.223
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	24.171,93	24.171	24.171	24.171	24.171	24.171
	+ 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**	**24.171,93**	**24.171**	**24.171**	**24.171**	**24.171**	**24.171**
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	49.358,81	47.579	46.720	46.720	46.718	46.050
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	49.358,81	47.579	46.720	46.720	46.718	46.050
	+ 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**	**49.358,81**	**47.579**	**46.720**	**46.720**	**46.718**	**46.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.186,88**	**-23.408**	**-22.549**	**-22.549**	**-22.547**	**-21.879**
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)**	**-25.186,88**	**-23.408**	**-22.549**	**-22.549**	**-22.547**	**-21.879**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	12.049,27	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
	+ 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**	**12.049,27**	**12.049**	**12.049**	**12.049**	**12.049**	**12.049**
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	34.546,89	29.464	30.808	30.808	30.446	29.966
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	32.949,13	29.212	29.210	29.210	28.848	28.368
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	252	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.597,76	0	1.598	1.598	1.598	1.598
	+ 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**	**34.546,89**	**29.464**	**30.808**	**30.808**	**30.446**	**29.966**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.497,62**	**-17.415**	**-18.759**	**-18.759**	**-18.397**	**-17.917**
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)**	**-22.497,62**	**-17.415**	**-18.759**	**-18.759**	**-18.397**	**-17.917**

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

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

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

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	547,32	366	6	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	547,32	366	6	6	6	6
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	547,32	366	6	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	547,32	366	6	6	6	6
	+ 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**	**547,32**	**366**	**6**	**6**	**6**	**6**
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	880,07	628	125	125	125	125
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	880,07	628	125	125	125	125
	+ 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**	**880,07**	**628**	**125**	**125**	**125**	**125**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-332,75**	**-262**	**-119**	**-119**	**-119**	**-119**
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)**	**-332,75**	**-262**	**-119**	**-119**	**-119**	**-119**

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	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	27.254,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.254,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten u. Pachten	2.998,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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**	**30.252,70**	**22.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
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)**	**30.252,70**	**22.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
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)**	**30.252,70**	**22.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **56** Umweltschutz

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

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

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

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

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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)	-10.908,80	27.484	27.484	27.484	27.484	27.484

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

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371	270.371
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371	270.371
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371	270.371
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	285.490,48	0	270.371	270.371	270.371	270.371
	+ 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**	**285.490,48**	**0**	**270.371**	**270.371**	**270.371**	**270.371**
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
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.939,93	0	296.940	296.940	296.940	296.940
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	296.939,93	0	296.940	296.940	296.940	296.940
	+ 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**	**296.939,93**	**0**	**296.940**	**296.940**	**296.940**	**296.940**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.449,45**	**0**	**-26.569**	**-26.569**	**-26.569**	**-26.569**
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)**	**-11.449,45**	**0**	**-26.569**	**-26.569**	**-26.569**	**-26.569**

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	53.711,47	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151.651,97	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen	151.651,97	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**221.242,17**	**74.361**	**53.711**	**53.711**	**53.711**	**53.711**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.895.709,67	0	0	0	0	0
	471101 - Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	2.895.709,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.741,88	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.166,12	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.938.451,55**	**58.500**	**101.600**	**122.000**	**136.000**	**124.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.717.209,38**	**15.861**	**-47.889**	**-68.289**	**-82.289**	**-70.789**
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)**	**-2.717.209,38**	**15.861**	**-47.889**	**-68.289**	**-82.289**	**-70.789**

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

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

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

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

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024

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

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

Ende der Druckliste

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

Ende der Druckliste

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	705.829,50	1.569.810	780.500	2.440.140	1.812.383	800.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-268.566,58**	**-253.650**	**-780.500**	**-787.000**	**-793.500**	**-800.500**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.337.244,19**	**-1.644.490**	**-970.458**	**-670.770**	**-479.089**	**-272.644**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	131.264,78	127.870	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.906.832,78					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.276.026,66					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-237.929,10**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-2.575.173,29**	**-1.516.620**	**-970.458**	**-670.770**	**-479.089**	**-272.644**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		386.390	728.650			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.050.859	1.103.277			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.181.089**	**-1.345.085**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-2.575.173,29**	**-2.181.089**	**-1.345.085**	**-670.770**	**-479.089**	**-272.644**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.373.089,05	1.522.209	3.064.953	1.719.868	1.049.098	570.009
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**797.915,76**	**-658.880**	**1.719.868**	**1.049.098**	**570.009**	**297.365**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	780.500	787.000	793.500	800.500
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865

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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.828.794,13	1.835.050	1.837.780	1.858.780	1.877.780	1.898.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	11.771.764,23	12.371.915	12.747.484	13.167.308	13.347.293	13.798.905
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.251.965,36	3.689.024	3.763.558	3.837.598	3.900.773	4.052.075
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	40.083,54	36.750	40.750	40.750	42.750	47.750
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	614114 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.600	22.440	61.440	66.440	124.940
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.053,97	0	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	115.105,80	35.320	35.700	35.700	35.700	35.700
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	825.910,56	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.139.793,61	1.295.455	1.289.635	1.327.135	1.338.325	1.353.325
	631100 - Verwaltungsgebühren	153.153,16	160.620	169.900	169.900	169.990	169.990
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	375.902,75	412.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.359,00	12.435	7.735	7.735	7.835	7.835
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	17.594,54	8.600	0	0	0	0
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.206,17	223.105	302.075	318.875	374.025	409.025
	641100 - Mieten u. Pachten	49.588,17	185.450	80.200	90.200	95.200	100.200
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.546,00	0	120.000	120.000	170.000	200.000
	641102 - Garagenmieten 19 % USt.	4.102,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	641103 - Miete KfZ-Abstellplätze 19 % USt.	15.660,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	641104 - Gartenpachten (2022)	17.775,41	0	18.200	25.000	25.000	25.000
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.419,86	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	642100 - Verkauf	6.173,41	3.550	3.600	3.600	3.750	3.750
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	40.797,03	28.275	33.375	33.375	33.375	33.375
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.290,78	515.150	599.250	556.000	555.300	558.800
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	134.694,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	119.314,80	76.700	39.650	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	375.253,78	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.331,16	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.031,96	16.050	16.050	16.050	16.250	16.250
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.330.496,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	265,00	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	401.623,24	384.200	476.200	476.200	476.200	476.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	32.440,80	35.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	656200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	16.712,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	656221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	656230 - Säumnisse	4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	189,01	0	200	200	200	200
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**26.680.297,24**	**27.053.025**	**28.435.824**	**29.435.298**	**30.136.923**	**31.063.035**
10	Personalauszahlungen	7.458.325,65	8.234.327	8.831.919	9.155.006	9.426.195	9.980.952
	600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.588.241,76	6.010.800	6.654.013	6.938.655	7.128.545	7.292.857
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	133.914,93	98.065	57.295	58.410	59.550	60.725
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
	701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	9.740,49	5.515	0	0	0	0
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	28.930,45	31.110	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	30.785	0	0	0
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	39.026,51	56.995	56.214	59.056	60.819	62.259
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.672,08	152.070	142.460	150.950	157.270	162.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205.143,71	230.320	283.590	294.840	306.330	628.845
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.289,60	3.520	2.272	2.315	2.360	2.605
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	323,97	205	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.574,81	1.670	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	1.875	0	0	0
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.110.289,11	1.245.555	1.380.740	1.435.920	1.493.385	1.547.535
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	25.283,63	18.530	10.820	6.575	6.805	7.040
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.959,90	1.105	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.213,98	9.040	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	9.060	0	0	0
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.328,38	14.629	15.268	16.069	16.551	16.921
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.709,93	36.640	27.750	26.555	22.980	23.790
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.383,61	7.119.216	5.997.162	6.030.862	6.040.922	6.192.732
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.390,16	10.200	195.499	209.595	209.595	209.605
	721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.531,76	248.526	300.676	290.676	250.676	240.676
	722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.440,38	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	5.627,95	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.334,06	10.200	19.450	14.450	14.450	14.450
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	5.628,91	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	723100 - Mieten u. Pachten	174.206,94	77.550	105.545	105.545	105.545	105.545
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	108.100	100.800	100.800	100.800	100.800
	723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	903.474,55	945.446	121.712	121.712	121.712	121.712
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	449.527,36	503.497	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.624.585,78	2.291.550	2.198.980	2.266.050	2.296.050	2.326.050
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	201.029,72	233.073	197.600	197.900	208.800	231.200
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	4.078,13	5.671	0	0	0	0
	723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.822,74	77.100	67.700	67.700	67.700	67.700
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	404.217,67	542.000	408.680	416.680	416.680	416.680
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	149.430,20	129.800	110.800	113.000	114.200	114.300
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	66.017,32	77.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	32.706,60	33.880	32.700	32.700	32.700	32.700
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	100.432,30	58.760	84.235	169.159	243.259	243.359
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.520,03	143.525	97.275	95.525	145.625	281.825
	725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
	725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	24.020,51	30.150	29.250	59.250	29.250	29.250
	726102 - Aus-und Fortbildung	38.064,71	48.560	23.233	21.800	21.800	21.800
	726103 - Reisekosten	1.687,12	4.025	2.835	5.760	5.760	5.760
	727000 - Veranstaltungen	195,95	750	550	550	550	550
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	178.873,59	239.323	174.787	140.900	140.900	140.900
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
	727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727102 - Straßenbeleuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	727105 - Veranstaltungen	1.694,44	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.001,04	4.325	6.347	5.925	5.925	5.925
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
	727113 - Feste und Feiern	4.421,61	7.510	7.710	7.710	7.710	7.710
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	2.009,83	0	0	0	0	0
	727117 - Ausz. für Sachspenden	700,57	0	0	0	0	0
	727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
	727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
	727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
	727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
	727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000
	727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
	728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	178.699,85	220.300	208.741	235.550	185.550	157.550
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	97.321,49	44.200	239.059	95.899	57.159	57.159
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.185,96	79.500	249.425	262.055	167.000	155.500
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	16.825	9.055	0	0
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	110.000	110.000	10.000	10.000
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	11.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-858,97	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	10.689.822,40	12.256.931	11.932.722	12.275.431	12.696.131	13.044.131
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.111,50	50.000	0	0	0	0
	731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	18.807,58	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.340.000,00	1.451.000	1.160.000	814.000	695.000	666.000
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.598.726,24	4.282.010	4.417.831	4.735.540	5.034.240	5.185.240

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	29.014,92	23.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	66.816,60	79.471	77.191	77.191	77.191	77.191
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.471.915,29	1.552.555	1.411.514	1.320.814	1.325.114	1.333.114
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	126.123,31	111.000	118.700	128.200	128.200	128.200
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	12.412,29	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	742200 - Leiharbeitskräfte	124.730,71	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	220.035,66	258.220	302.740	290.940	290.940	290.940
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.101,09	32.800	29.840	29.840	29.790	29.790
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.901,97	14.230	15.600	10.600	10.600	8.600
	743101 - Bürobedarf	11.839,20	16.805	19.325	18.825	17.925	17.925
	743102 - Bücher und Zeitschriften	12.371,93	14.380	14.070	13.570	13.570	13.570
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	63.905,23	55.010	48.140	31.140	31.140	31.140
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.640,14	21.260	15.000	15.000	25.000	35.000
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	410.001,96	487.600	319.100	252.700	247.700	247.700
	743106 - Reisekostenvergütung	4.956,89	4.990	3.130	4.130	4.130	4.130
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.230,90	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743112 - Telekommunikation	0,00	34.100	39.650	39.650	39.650	39.650
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	2.810	810	810	810	810
	743160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	1.415,61	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.878,06	191.940	174.189	174.189	174.389	174.389
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.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 Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**25.742.632,91**	**29.247.329**	**28.427.692**	**29.049.268**	**29.660.612**	**30.711.679**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**937.664,33**	**-2.194.304**	**8.132**	**386.030**	**476.311**	**351.356**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.076,30	1.000.462	1.843.301	3.723.519	4.198.700	850.000
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	321.000	2.500.000	3.165.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	94.000	200.000	200.000	256.000	200.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.294.082,26	362.206	782.101	409.319	150.000	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	403.683,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	403.683,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	499.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**2.925.625,16**	**2.099.462**	**2.643.301**	**4.023.519**	**4.298.700**	**950.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	31.825,28	101.487	230.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	31.825,28	101.487	230.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.270,18	20.130	1.358.290	680.000	600.000	400.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	18.399,54	0	50.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.428.146,34	20.130	1.187.530	680.000	400.000	400.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	75.127,40	0	20.760	0	200.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.267,59	263.761	525.700	3.214.000	3.595.600	136.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	292.267,59	263.761	525.700	3.214.000	3.595.600	136.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	4.071.589,90	905.620	687.401	264.319	130.000	102.500
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.954.422,65	438.900	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	913.613,93	364.220	547.401	164.319	30.000	2.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**5.931.967,10**	**1.295.998**	**2.841.391**	**4.293.319**	**4.460.600**	**773.500**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-3.006.341,94**	**803.464**	**-198.090**	**-269.800**	**-161.900**	**176.500**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-2.068.677,61**	**-1.390.840**	**-189.958**	**116.230**	**314.411**	**527.856**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	705.829,50	1.569.810	780.500	2.440.140	1.812.383	800.500
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	268.566,58	253.650	780.500	787.000	793.500	800.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	437.262,92	1.316.160	0	1.653.140	1.018.883	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-268.566,58**	**-253.650**	**-780.500**	**-787.000**	**-793.500**	**-800.500**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.337.244,19**	**-1.644.490**	**-970.458**	**-670.770**	**-479.089**	**-272.644**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	131.264,78	127.870	0	0	0	0
	695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	131.264,78	127.870	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.906.832,78					
	670100 - Durchlaufende Gelder	1.256,00					
	670300 - Altpapiererlöse	911,20					
	671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	-8.162,10					
	671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283	29,00					
	671131 - Überz.VB Mittweida 197014474	-7,06					
	671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	2.287.203,15					
	676060 - Umsatzsteuer 19%	3.342,96					
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.622.259,63					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.276.026,66					
	770100 - Durchlaufende Gelder	1.256,00					
	770300 - Altpapiererlöse	667,82					
	771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	2.651.843,21					
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.622.259,63					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-237.929,10**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-2.575.173,29**	**-1.516.620**	**-970.458**	**-670.770**	**-479.089**	**-272.644**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		386.390	728.650			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		386.390	728.650			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.050.859	1.103.277			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.050.859	1.103.277			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.181.089**	**-1.345.085**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-2.575.173,29**	**-2.181.089**	**-1.345.085**	**-670.770**	**-479.089**	**-272.644**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.373.089,05	1.522.209	3.064.953	1.719.868	1.049.098	570.009
	881101 - VB Mittweida 0197480025	3.346.518,54	0	0	0	0	0
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	9.805,10	0	0	0	0	0
	881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	201,44	0	0	0	0	0
	881131 - VB Mittweida 197014474	11.742,63	0	0	0	0	0
	881133 - SP Frankenberg 190002735	2.755,17	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	353,07	0	0	0	0	0
	883111 - Handkasse	1.713,10	0	0	0	0	0
	889999 - Pseudokonto Anfangsbestand EZ	0,00	724.293	3.723.833	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**797.915,76**	**-658.880**	**1.719.868**	**1.049.098**	**570.009**	**297.365**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	830035 - FH - 55 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	780.500	787.000	793.500	800.500
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	0	780.500	787.000	793.500	800.500
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	0	2.213.319	1.836.098	1.363.509	1.097.865

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

Finanzhaushalt A
nach Teilhaushalten

1 - 3

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	17.594,54	8.600	0	0	0	0
63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	47.000	58.000	58.000	58.000
632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.937,51	43.150	36.500	36.500	36.650	36.650
641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	28.450	28.200	28.200	28.200	28.200
642100 - Verkauf	493,50	50	50	50	200	200
642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.099,72	9.150	8.250	8.250	8.250	8.250
646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.466,99	402.450	519.450	515.850	515.150	518.650
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	374.883,04	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.993,00	1.050	1.050	1.050	1.250	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.231,90	1.250.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	1.309.353,17	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.933,86	349.000	425.700	425.700	425.700	425.700
651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
656200 - Säumniszuschläge	145,42	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	16.712,70	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumnisse	4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.334,06	10.200	19.450	14.450	14.450	14.450
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	5.628,91	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
723100 - Mieten u. Pachten	96.275,44	14.100	9.300	9.300	9.300	9.300
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	90.900	87.800	87.800	87.800	87.800
723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	903.474,55	903.446	121.712	121.712	121.712	121.712
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.624.585,78	2.267.550	2.174.140	2.241.210	2.271.210	2.301.210
723200 - Leasing	11.695,32	0	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	4.078,13	5.671	0	0	0	0
723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56,82	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.484,29	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	71.242,83	110	15.100	14.500	13.500	13.500
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50.000	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	17.467,39	18.410	10.583	9.350	9.350	9.350
726103 - Reisekosten	134,56	1.295	905	3.830	3.830	3.830
727000 - Veranstaltungen	195,95	750	550	550	550	550
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	87.875,62	129.948	51.650	49.150	49.150	49.150
727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
727105 - Veranstaltungen	1.694,44	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.001,04	4.325	6.347	5.925	5.925	5.925
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	0	0	0	0
727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern	4.421,61	7.510	7.710	7.710	7.710	7.710

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.597.126,24	4.280.710	4.393.731	4.711.440	5.010.140	5.161.140
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	29.014,92	23.000	16.400	16.400	16.400	16.400
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	31.767,60	31.771	37.191	37.191	37.191	37.191
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.437,64	698.695	744.044	723.644	722.744	720.744
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	59.202,29	58.000	67.500	77.000	77.000	77.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.681,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	107.323,05	134.950	157.670	150.270	150.270	150.270
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	17.537,31	18.540	14.730	14.730	14.680	14.680
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.726,66	13.580	15.450	10.450	10.450	8.450
743101 - Bürobedarf	203,75	925	1.175	1.175	275	275
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.425,46	2.830	2.260	1.760	1.760	1.760
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	25.778,92	18.200	31.000	14.000	14.000	14.000
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.640,14	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	75.156,17	50.150	52.000	52.000	52.000	52.000
743106 - Reisekostenvergütung	4.732,22	4.790	1.980	1.980	1.980	1.980
743108 - Bank-/Kontogebühren	4.812,51	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.230,90	2.010	1.810	1.810	1.860	1.860
743112 - Telekommunikation	0,00	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	2.810	810	810	810	810
743160 - Sachv.-Gerichts- u.ähnl. Kosten	1.415,61	0	0	0	0	0
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.782,94	73.910	79.249	79.249	79.249	79.249
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	269.850	280.230	280.230	280.230	280.230
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.692.445,03***	***22.302.050***	***21.172.486***	***21.786.073***	***22.439.417***	***23.316.649***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***5.364.152,83***	***3.108.954***	***5.345.887***	***5.714.877***	***5.754.413***	***5.713.051***

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

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

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

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

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,73	205	0	0	0	0
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.430,22	172.065	214.715	228.740	244.205	254.975
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.121,94	1.105	0	0	0	0
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.712,42	5.244	5.412	5.873	6.001	6.066
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.113,74	9.330	9.160	9.000	5.080	5.080
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.691,70	825.048	557.458	532.345	616.745	619.545
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	200	31.350	33.350	33.350	33.350
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.877,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	43.777,39	29.000	26.095	26.095	26.095	26.095
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	42.000	0	0	0	0
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	173.393,78	194.298	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	24.000	24.840	24.840	24.840	24.840
723200 - Leasing	8.659,99	6.720	4.000	4.000	4.000	6.400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.801,70	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	253.444,82	334.650	265.680	270.680	270.680	270.680
725100 - Haltung von Fahrzeugen	4.639,13	4.800	5.300	6.500	5.700	5.800
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.559,53	3.070	2.690	2.690	2.690	2.690
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	9.862,92	14.900	19.635	20.159	105.259	105.359
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	9,85	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.964,15	4.725	5.725	3.975	4.075	4.275
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.298,66	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
726102 - Aus- und Fortbildung	7.329,71	6.250	4.250	4.050	4.050	4.050
726103 - Reisekosten	791,84	830	1.030	1.030	1.030	1.030
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	87.819,12	105.325	118.887	87.000	87.000	87.000
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

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

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.314,85	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.314,85	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.959,25	86.000	108.000	116.000	210.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.959,25	86.000	108.000	116.000	210.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***118.274,10***	***86.000***	***138.000***	***146.000***	***240.000***	***90.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-118.274,10***	***-86.000***	***-138.000***	***-146.000***	***-240.000***	***-90.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.572.772,64***	***-1.823.904***	***-1.884.180***	***-1.994.482***	***-2.262.067***	***-2.174.105***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

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

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.954.422,65	280.000	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.344.897,90***	***978.337***	***2.436.291***	***1.623.319***	***975.000***	***600.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.656.135,34***	***27.869***	***-543.190***	***-714.000***	***-469.000***	***-300.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.598.836,12***	***-3.537.485***	***-4.125.826***	***-4.191.135***	***-3.723.195***	***-3.577.140***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Finanzhaushalt A
nach Produktgruppen

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
656221 - Mahnkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	348,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumnisse	4.483,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.527,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren	189,01	0	200	200	200	200
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.392.707,79***	***1.291.051***	***1.359.050***	***1.351.140***	***1.406.340***	***1.441.340***
3 anteilige Personalauszahlungen	2.852.456,46	2.989.215	3.150.791	3.253.220	3.364.035	3.501.470
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.986.590,74	2.090.960	2.254.960	2.363.815	2.438.835	2.528.200
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
701220 - Dienstauszahlungen für Arbetnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0
701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.957,81	17.570	13.976	14.470	14.975	15.505
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74.917,30	78.410	93.330	98.010	102.710	108.950
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	392.565,29	424.050	456.670	479.500	503.500	533.840
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.829,19	4.385	4.230	4.380	4.540	4.690
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.995,24	12.580	15.360	14.475	10.590	11.710
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.038,01	1.278.928	824.865	798.315	883.315	906.815
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.773,10	10.100	46.855	44.855	44.855	44.855
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	499.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***793.399,18***	***1.099.000***	***800.000***	***300.000***	***100.000***	***100.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.014,15	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094,54	0	50.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.322.261,58***	***573.900***	***384.000***	***219.000***	***210.000***	***195.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-528.862,40***	***525.100***	***416.000***	***81.000***	***-110.000***	***-95.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.915.438,34***	***-4.486.902***	***-3.959.581***	***-4.027.250***	***-4.230.960***	***-4.312.895***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-1.050.859***	***-1.103.277***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,08	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	488,08	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	800	800	800	1.000	1.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.025,00	800	800	800	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.013,08***	***850***	***850***	***850***	***1.050***	***1.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	509.789,24	562.350	511.431	533.445	553.615	573.320
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	114.707,27	100.005	97.000	101.000	105.000	109.000
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	223.293,39	262.005	226.200	234.115	242.310	250.790
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.804,78	5.400	1.806	1.870	1.935	2.005
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.912,08	131.100	129.120	137.145	142.980	147.985
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.111,88	9.655	9.415	9.745	10.085	10.440
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.913,17	50.675	44.140	45.685	47.285	48.940
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	546,67	1.010	550	570	590	610
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	3.200	3.315	3.430	3.550
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.950	5.100	5.250	5.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.042,80	21.960	15.750	15.750	15.750	15.750
	723100 - Mieten u. Pachten	9.622,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	649,26	10	50	50	50	50
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.776,09	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	727101 - Repräsentationskosten	4.695,92	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.136,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727105 - Veranstaltungen	1.161,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.507,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.804,42	83.120	74.070	91.570	91.570	91.570
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	52.226,42	55.000	55.000	73.000	73.000	73.000
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf	169,55	100	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	126,60	500	1.000	500	500	500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	12.156,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743106 - Reisekostenvergütung	4.034,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,33	520	520	520	520	520
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.144,04***	***680.530***	***614.501***	***654.165***	***674.485***	***694.190***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-610.130,96***	***-679.680***	***-613.651***	***-653.315***	***-673.435***	***-693.140***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-610.130,96***	***-679.680***	***-613.651***	***-653.315***	***-673.435***	***-693.140***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.813,00	6.160	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	544,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,32	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	20,00	0	0	0	0	0
	656230 - Säumnisse	-1,50	0	0	0	0	0
	656250 - Verzugszinsen	1,82	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.377,82***	***6.160***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	230.822,33	224.740	257.785	266.805	276.225	285.810
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	186.693,26	182.305	207.865	215.140	222.670	230.465
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,69	6.540	8.405	8.700	9.005	9.320
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.343,38	35.895	41.515	42.965	44.470	46.025
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	80	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,61	13.750	10.450	10.450	10.450	10.450
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	744,46	250	50	50	50	50
	726103 - Reisekosten	0,00	250	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.669,05	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	727105 - Veranstaltungen	32,90	500	300	300	300	300
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	123,70	200	0	0	0	0

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

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.699,30***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-7.699,30***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-287.906,98***	***-291.560***	***-314.795***	***-323.815***	***-333.235***	***-342.820***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-17.538,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.124,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.221.551,05***	***1.170.500***	***1.281.850***	***1.298.650***	***1.353.650***	***1.388.650***
3	anteilige Personalauszahlungen	517.804,90	612.635	645.140	670.655	692.670	714.440
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	405.085,22	463.485	485.780	536.920	554.665	572.025
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	13.336,54	31.110	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	30.785	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.764,32	16.785	19.950	22.645	23.360	24.110
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	733,07	1.670	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	1.875	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.942,05	90.465	97.610	110.930	114.565	118.225
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	3.783,70	9.040	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	9.060	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	160,00	80	80	160	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.830,70	86.681	75.945	43.945	43.945	43.945
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.773,10	10.000	13.865	11.865	11.865	11.865
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.243,29	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	39.944,78	40.000	0	0	0	0
	723200 - Leasing	11.695,32	0	0	0	0	0
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	1.071	0	0	0	0
	723202 - Leasing EDV	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.612,91	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	10	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	1.490,30	2.050	350	350	350	350
	726103 - Reisekosten	0,00	150	130	130	130	130
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	30.000	0	0	0

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

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	600.000	800.000	300.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	499.000	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	499.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***793.069,18***	***1.099.000***	***800.000***	***300.000***	***100.000***	***100.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.499,20	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094,54	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.222.298,70	438.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.231.892,44***	***538.900***	***230.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-438.823,26***	***560.100***	***570.000***	***200.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.298.296,94***	***-609.426***	***-230.370***	***-219.615***	***-258.575***	***-216.345***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	1.050.859	1.103.277	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-1.050.859***	***-1.103.277***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.337,54	25.831	1.700	1.700	1.700	1.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.533,54	24.711	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.804,00	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
	631100 - Verwaltungsgebühren	775,00	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.477,19	9.310	15.360	15.360	15.360	15.360
	642100 - Verkauf	0,00	300	350	350	350	350
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.477,19	9.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,53	77.200	49.860	25.150	25.150	25.150
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	99.272,50	56.200	24.710	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	370,74	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	186,13	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.331,16	21.000	25.150	25.150	25.150	25.150
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	767,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,58	0	0	0	0	0
	652100 - Erstattung von Steuern	3.248,58	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.765,84***	***113.541***	***68.350***	***43.640***	***43.640***	***43.640***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.594.039,99	1.589.490	1.736.435	1.782.315	1.841.525	1.927.900
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.171.518,87	1.183.165	1.335.115	1.377.640	1.419.190	1.474.920
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	111.678,58	72.185	36.225	36.600	36.980	37.365
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.153,03	12.170	12.170	12.600	13.040	13.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.335,41	45.430	55.560	56.920	60.260	65.080
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.430,49	2.585	1.430	1.440	1.455	1.670
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	233.366,69	247.015	273.405	279.920	297.180	320.650
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	21.019,16	13.565	6.770	2.385	2.470	2.555
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.282,52	3.375	3.680	3.810	3.950	4.080
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.255,24	10.000	12.080	11.000	7.000	8.080

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

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.791,88	89.070	89.100	89.100	89.100	89.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.800.529,46***	***2.989.777***	***2.720.115***	***2.760.145***	***2.904.355***	***3.014.230***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.636.763,62***	***-2.876.236***	***-2.651.765***	***-2.716.505***	***-2.860.715***	***-2.970.590***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***330,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.314,85	0	35.000	30.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.314,85	0	35.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	76.354,99	30.000	64.000	84.000	75.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***82.669,84***	***30.000***	***149.000***	***114.000***	***105.000***	***90.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-82.339,84***	***-30.000***	***-149.000***	***-114.000***	***-105.000***	***-90.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.719.103,46***	***-2.906.236***	***-2.800.765***	***-2.830.505***	***-2.965.715***	***-3.060.590***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

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

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	208,39	800	800	800	800	800
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	30.644,90	33.451	0	0	0	0
723200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.246,55	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	78.363,94	104.300	66.680	66.680	66.680	66.680
725100 - Hatung von Fahrzeugen	58.256,86	36.500	38.500	40.500	41.500	41.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	10.161,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.523,74	5.120	5.140	5.140	5.140	5.140
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	11.868,93	19.000	17.900	103.400	103.400	103.400
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.572,29	32.575	37.525	37.525	37.525	37.525
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	16.928,58	20.850	20.800	50.800	20.800	20.800
726102 - Aus- und Fortbildung	7.847,47	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
726103 - Reisekosten	755,06	725	850	850	850	850
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	80.125,50	98.825	110.687	78.800	78.800	78.800
72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
729100 - Sonstige Dienstleistungen	2.423,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.550,52	171.690	186.480	152.280	151.380	149.380
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	71.929,59	56.000	62.500	54.000	54.000	54.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742300 - Datenverarbeitung	48.899,34	56.250	62.050	58.350	58.350	58.350
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.107,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.056,29	6.180	7.150	2.150	2.150	150
743101 - Bürobedarf	481,31	4.255	2.925	2.925	2.025	2.025
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.410,55	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	16.481,53	19.660	25.660	8.660	8.660	8.660
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	251,45	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	50	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	34,74	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt.,Beteilig.u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.076.376,82***	***1.175.099***	***1.229.490***	***1.302.405***	***1.294.895***	***1.247.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-829.380,16***	***-914.834***	***-878.622***	***-953.972***	***-982.337***	***-970.470***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	245.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***16.906,49***	***44.000***	***0***	***245.000***	***56.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,97	0	101.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***64.665,43***	***110.000***	***276.430***	***755.000***	***140.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-47.758,94***	***-66.000***	***-276.430***	***-510.000***	***-84.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-877.139,10***	***-980.834***	***-1.155.052***	***-1.463.972***	***-1.066.337***	***-970.470***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.054,90	0	15.000	6.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.054,90***	***0***	***15.000***	***6.000***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	850	850	850	850
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
	726103 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034,77	30.500	55.100	20.900	20.000	18.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	5.008,57	3.000	12.500	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	5.419,38	10.600	9.600	5.900	5.900	5.900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.056,29	6.000	7.000	2.000	2.000	0
	743101 - Bürobedarf	0,00	400	1.000	1.000	100	100
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	10.299,08	10.500	25.000	8.000	8.000	8.000
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	251,45	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.034,77***	***31.550***	***55.950***	***21.750***	***20.850***	***18.850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.979,87***	***-31.550***	***-40.950***	***-15.750***	***-20.850***	***-18.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus 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)***	***-11.979,87***	***-31.550***	***-40.950***	***-15.750***	***-20.850***	***-18.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.775,65	35.665	88.698	45.263	35.378	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.775,65	35.665	88.698	45.263	35.378	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.683,70	8.550	8.850	8.850	8.860	8.860
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.683,70	8.550	8.850	8.850	8.860	8.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,80	100	100	100	100	100
	642100 - Verkauf	2.151,10	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,70	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	200	500	500	500	500
	656100 - Bußgelder	90,00	200	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.210,15***	***44.515***	***98.148***	***54.713***	***44.838***	***9.460***
3	anteilige Personalauszahlungen	177.997,60	224.970	299.660	310.155	321.010	264.000
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	127.371,50	165.765	231.065	239.155	247.525	200.890
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.760,00	20.970	13.340	13.805	14.290	14.790
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.565,74	5.340	9.405	9.735	10.080	8.325
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.300,36	32.645	45.850	47.460	49.115	39.995
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.625,68	29.469	44.522	13.135	13.135	13.135
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	105	105	105	105
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	519,36	544	0	0	0	0
	723200 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,47	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.633,29	4.300	3.280	3.280	3.280	3.280
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	240,69	100	500	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	350	0	0	0	0
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	19,99	50	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726102 - Aus- und Fortbildung	125,00	400	300	300	300	300
	726103 - Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.545,85	20.325	37.887	6.000	6.000	6.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	1.836,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,72	5.440	4.080	4.080	4.080	4.080
	742300 - Datenverarbeitung	3.236,08	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	59,00	135	135	135	135	135
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	80	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	0,00	1.455	25	25	25	25
	743102 - Bücher und Zeitschriften	44,90	260	160	160	160	160
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	168,00	160	160	160	160	160
	743106 - Reisekostenvergütung	34,74	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.166,00***	***259.929***	***348.262***	***327.370***	***338.225***	***281.215***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-180.955,85***	***-215.414***	***-250.114***	***-272.657***	***-293.387***	***-271.755***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***-180.955,85***	***-215.414***	***-250.114***	***-272.657***	***-293.387***	***-271.755***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.223,20	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	131.223,20	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	330	500	500	500	500
	642100 - Verkauf	870,00	0	0	0	0	0
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	330	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.093,20***	***134.330***	***140.500***	***140.500***	***140.500***	***140.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	216.008,45	199.465	226.968	232.565	238.500	244.455
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	174.859,48	161.380	182.488	186.705	191.040	195.510
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.876,73	5.805	7.350	7.515	7.690	7.870
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.272,24	32.200	37.050	38.345	39.690	41.075
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	0	80	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.935,59	109.405	91.720	91.720	91.720	91.720
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.065	1.065	1.065	1.065
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	5.900,00	5.400	0	0	0	0
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	21.005,66	25.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	246,96	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,00	25	25	25	25	25
	726102 - Aus- und Fortbildung	3.854,05	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	726103 - Reisekosten	712,60	250	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63.201,32	75.500	70.800	70.800	70.800	70.800
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330	330	330	330	330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.481,45	44.250	48.700	48.700	48.700	48.700
	742300 - Datenverarbeitung	35.562,24	36.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	743101 - Bürobedarf	246,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.927,92	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	900	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	50	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.744,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt.,Beteilig.u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***352.425,49***	***353.120***	***367.388***	***372.985***	***378.920***	***384.875***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-220.332,29***	***-218.790***	***-226.888***	***-232.485***	***-238.420***	***-244.375***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= 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)***	***-220.332,29***	***-218.790***	***-226.888***	***-232.485***	***-238.420***	***-244.375***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.400,85	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.983,20	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.417,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.350,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656100 - Bußgelder	32.350,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.751,65***	***55.000***	***70.800***	***70.800***	***70.800***	***70.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	57.818,98	62.850	54.040	55.930	57.885	59.915
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	46.678,33	50.750	43.530	45.050	46.630	48.260
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.798,73	1.830	1.765	1.830	1.890	1.960
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.341,92	10.270	8.745	9.050	9.365	9.695
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,53	9.035	9.580	10.580	9.580	9.580
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	644,67	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	521,08	510	530	530	530	530
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.851,47	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640,73	200	500	500	500	500
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	979,92	800	800	800	800	800
	726102 - Aus- und Fortbildung	125,00	400	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	42,46	25	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	137,20	0	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	16,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320,79	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	4.261,64	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	743101 - Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	743102 - Bücher und Zeitschriften	59,15	100	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.098,30***	***76.785***	***69.120***	***72.010***	***72.965***	***74.995***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-21.346,65***	***-21.785***	***1.680***	***-1.210***	***-2.165***	***-4.195***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-21.346,65***	***-21.785***	***1.680***	***-1.210***	***-2.165***	***-4.195***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.614,80	1.420	1.420	51.420	31.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.014,80	1.200	1.200	51.200	31.200	31.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.886,76***	***26.420***	***26.420***	***76.420***	***56.420***	***56.420***
3	anteilige Personalauszahlungen	88.394,51	93.845	100.685	104.205	107.850	111.630
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	71.134,40	75.935	81.075	83.910	86.845	89.885
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.924,72	2.760	3.315	3.430	3.550	3.675
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,39	15.150	16.295	16.865	17.455	18.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.778,24	258.470	204.185	320.185	292.185	292.185
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	4.975	4.975	4.975	4.975
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.690,45	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	208,39	350	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.225,54	27.507	0	0	0	0
	723200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	541,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	53.724,99	74.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	57.612,19	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	10.161,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.002,66	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	6.529,81	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.907,84	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	15.928,67	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
726102 - Aus-und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.241,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.170,79	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	66.921,02	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	6.014,45	8.100	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.643,54***	***445.715***	***384.770***	***504.290***	***479.935***	***483.715***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-384.756,78***	***-419.295***	***-358.350***	***-427.870***	***-423.515***	***-427.295***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	245.000	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***16.906,49***	***44.000***	***0***	***245.000***	***56.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,97	0	101.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***64.665,43***	***110.000***	***276.430***	***755.000***	***140.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-47.758,94***	***-66.000***	***-276.430***	***-510.000***	***-84.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-432.515,72***	***-485.295***	***-634.780***	***-937.870***	***-507.515***	***-427.295***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.008,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.008,72***	***8.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.008,72***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.008,72***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	231.164,69	182.499	183.210	188.710	191.410	191.410
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.337,19	29.248	29.300	34.800	37.500	37.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.240,00	750	750	750	750	750
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614114 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	392,52	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.165,53	7.920	7.920	7.920	8.100	8.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	623,10	920	920	920	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.599,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	1.111,77	0	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,85	7.850	2.450	2.450	2.600	2.600
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 - Verkauf	493,50	50	50	50	200	200
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	7.479,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.423,98	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***289.263,05***	***209.919***	***205.230***	***210.730***	***213.760***	***213.760***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalauszahlungen	279.034,32	362.775	290.272	300.195	310.925	321.575
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	173.325,76	236.340	213.065	220.520	228.240	236.225
701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
701220 - Dienstauszahlungen für Arbetnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	19.490	20.175	20.880	21.610
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.212,29	8.505	8.710	9.010	9.320	9.655
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.938,39	47.745	42.880	44.385	45.935	47.545
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	5.897	6.105	6.320	6.540
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	150	230	0	230	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.548,23	2.125.010	1.856.478	1.833.527	1.833.527	1.833.537
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	56.824	56.920	56.920	56.930
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	450	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.588,59	5.150	4.000	4.000	4.000	4.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.813,76	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
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,- €	2.619,77	6.700	16.200	11.200	11.200	11.200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	4.637,15	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723100 - Mieten u. Pachten	80.995,93	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	553.286,25	538.437	83.712	83.712	83.712	83.712
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	749.856,24	1.049.950	1.158.350	1.178.350	1.178.350	1.178.350
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	3.007,13	4.600	0	0	0	0
725100 - Hatung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	70.867,90	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	900	300	200	200	200
726103 - Reisekosten	22,00	150	75	50	50	50
727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.665,88	30.198	29.250	26.750	26.750	26.750
727105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	2.900	3.922	3.500	3.500	3.500
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	493,25	1.000	720	720	720	720
727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern	2.213,97	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000
727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
729110 - Dienstleistung Dritter	64.634,15	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.084,81	15.127	12.527	12.527	12.527	12.527
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.111,50	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.251,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.003,58	78.500	83.255	83.255	83.305	83.305
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	15.679,99	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	275,91	1.760	900	900	900	900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.593,55	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	10.703,06	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.923,04	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	31,10	230	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.050,83	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
	743112 - Telekommunikation	0,00	9.700	10.950	10.950	10.950	10.950
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	300	300	300	300
	743160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.292,23	36.250	39.435	39.435	39.435	39.435
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.489.670,94***	***2.581.412***	***2.242.532***	***2.229.504***	***2.240.284***	***2.250.944***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.200.407,89***	***-2.371.493***	***-2.037.302***	***-2.018.774***	***-2.026.524***	***-2.037.184***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.177,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	126.692,82	15.000	0	0	25.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	126.692,82	15.000	0	0	25.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***126.692,82***	***15.000***	***0***	***0***	***25.000***	***15.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-123.515,52***	***-15.000***	***0***	***0***	***-25.000***	***-15.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.323.923,41***	***-2.386.493***	***-2.037.302***	***-2.018.774***	***-2.051.524***	***-2.052.184***
	+ 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	198.139,69	154.611	155.270	155.270	157.970	157.970
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	1.800	1.800	1.800	4.500	4.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.240,00	750	750	750	750	750
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	151.392,58	152.061	152.720	152.720	152.720	152.720
	614114 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	367,52	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.205,43	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	631100 - Verwaltungsgebühren	141,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.445,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	1.111,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.920,62	7.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 - Verkauf	360,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.024,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***232.265,74***	***165.711***	***160.970***	***160.970***	***163.770***	***163.770***
3	anteilige Personalauszahlungen	141.546,54	170.755	161.045	166.595	172.505	178.465
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	114.352,39	125.805	129.555	134.090	138.785	143.640
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.094,83	4.535	5.320	5.500	5.690	5.895
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.099,32	25.415	26.090	27.005	27.950	28.930
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.915,78	2.020.162	1.371.917	1.342.370	1.342.370	1.342.380
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	44.720	44.720	44.720	44.730
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	450	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.588,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.813,76	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.619,77	6.400	16.000	11.000	11.000	11.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	4.637,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
723100 - Mieten u. Pachten	80.791,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	494.518,98	514.637	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	749.856,24	1.031.950	816.050	826.050	826.050	826.050
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.607,69	3.100	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	70.867,90	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	182.811,98	0	20.000	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	600	200	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	100	50	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.481,14	2.750	1.750	2.750	2.750	2.750
727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	2.900	3.922	3.500	3.500	3.500
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	93,41	300	300	300	300	300
727110 - Ausgaben GTA Honorare	87.330,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	35.908,88	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
727113 - Feste und Feiern	2.213,97	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727510 - Lernmittel	84.417,70	94.000	113.000	98.000	98.000	98.000
	727610 - Lehrmittel	25.787,77	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	729110 - Dienstleistung Dritter	1.719,36	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.184,39	700	700	700	700	700
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	902,08	0	0	0	0	0
	731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.557,12	68.310	75.035	75.035	75.135	75.135
	742300 - Datenverarbeitung	9.831,14	13.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	1.260	650	650	650	650
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.845,72	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	10.124,72	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.050,83	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	743112 - Telekommunikation	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	500	300	300	300	300
	743160 - Sachv.-Gerichts- u.ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.194,84	36.200	39.385	39.385	39.385	39.385
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.122.203,83***	***2.259.927***	***1.608.697***	***1.584.700***	***1.590.710***	***1.596.680***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.889.938,09***	***-2.094.216***	***-1.447.727***	***-1.423.730***	***-1.426.940***	***-1.432.910***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.177,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.692,82	15.000	0	0	23.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	126.692,82	15.000	0	0	23.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***126.692,82***	***15.000***	***0***	***0***	***23.000***	***15.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-123.515,52***	***-15.000***	***0***	***0***	***-23.000***	***-15.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.013.453,61***	***-2.109.216***	***-1.447.727***	***-1.423.730***	***-1.449.940***	***-1.447.910***
	+ 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	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.537,85	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.602,66	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige privat- rechtlche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.030,32***	***30.710***	***30.710***	***30.710***	***30.710***	***30.710***
3	anteilige Personalauszahlungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	50.805	52.585
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	40.775	42.200
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.640	1.700
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.390	8.685
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.552,96	481.067	349.212	349.790	349.790	349.790
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555	13.555
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	212,65	600	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.016,86	500	500	500	500	500
	722300 - Auszf.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	2.821,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	196.739,73	257.000	210.850	215.850	215.850	215.850
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	14.440,10	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	0,00	25	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.719,90	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	15.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.789,46	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
727113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727610 - Lehrmittel	3.324,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.681,27	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	902,08	0	0	0	0	0
731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,85	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
742300 - Datenverarbeitung	2.477,66	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	210	100	100	100	100

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	2.785,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	250	50	50	50	50
	743160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.243,10	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.600,61***	***544.527***	***411.297***	***413.535***	***415.255***	***417.035***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-413.570,29***	***-513.817***	***-380.587***	***-382.825***	***-384.545***	***-386.325***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.996,80***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-7.996,80***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-421.567,09***	***-513.817***	***-380.587***	***-382.825***	***-387.545***	***-386.325***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.12**	Grundschulen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.922,94	76.440	76.440	76.440	75.360	75.360
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.080	1.080	1.080	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	750	750	750	750	750
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	70.939,18	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	183,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	460,00	0	0	0	100	100
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	460,00	0	0	0	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	700	700	700	700
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	646100 - Sonstige privat- rechtlche Leistungsentgelte	50,00	0	100	100	100	100
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.032,94***	***77.040***	***77.140***	***77.140***	***76.160***	***76.160***
3	anteilige Personalauszahlungen	50.594,16	65.190	57.515	59.525	61.605	63.760
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	40.824,27	44.130	46.220	47.835	49.510	51.240
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.465,61	1.585	1.860	1.925	1.990	2.060
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.304,28	8.975	9.435	9.765	10.105	10.460
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.912,07	648.617	438.755	418.755	418.755	418.765
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.445	11.445	11.445	11.455
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,51	400	0	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.513,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	767,55	1.000	800	800	800	800

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	344,14	400	5.000	5.000	5.000	5.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	1.549,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten	26.684,44	1.000	500	500	500	500
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	152.938,80	159.182	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	244.286,61	349.600	260.200	260.200	260.200	260.200
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	784,21	800	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	24.816,79	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	55.458,96	0	20.000	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	0,00	25	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25,80	50	50	50	50	50
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	750	850	850	850	850
727110 - Ausgaben GTA Honorare	41.030,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	14.869,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727113 - Feste und Feiern	444,90	510	510	510	510	510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.229,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727510 - Lernmittel	18.091,44	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
727610 - Lehrmittel	3.439,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729110 - Dienstleistung Dritter	183,76	300	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,12	700	700	700	700	700
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	503,12	700	700	700	700	700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975,61	23.600	27.640	27.640	27.640	27.640
742300 - Datenverarbeitung	2.645,58	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
743100 - Geschäftsauszahlungen	573,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	4.073,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	486,57	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.197,38	12.500	13.590	13.590	13.590	13.590
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***667.984,96***	***738.107***	***524.610***	***506.620***	***508.700***	***510.865***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-594.952,02***	***-661.067***	***-447.470***	***-429.480***	***-432.540***	***-434.705***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.177,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.305,30	0	0	0	5.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.305,30	0	0	0	5.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.305,30***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.128,00***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-597.080,02***	***-661.067***	***-447.470***	***-429.480***	***-437.540***	***-434.705***

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

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

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.678,90	48.461	49.120	49.120	52.900	52.900
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	720	720	720	4.500	4.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	640,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA	49.352,74	47.741	48.400	48.400	48.400	48.400
	614114 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land- GTA Corona	29.502,40	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	183,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.142,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	141,00	300	300	300	300	300
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	1.111,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380,81	6.200	700	700	700	700
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	642100 - Verkauf	360,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	84,95	100	100	100	100	100
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	4.335,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.202,48***	***57.961***	***53.120***	***53.120***	***56.900***	***56.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	52.538,85	56.115	56.105	57.985	60.095	62.120
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	42.539,98	45.435	45.275	46.860	48.500	50.200
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,24	1.645	1.925	1.990	2.060	2.135
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.472,63	9.035	8.825	9.135	9.455	9.785
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.450,75	890.478	583.950	573.825	573.825	573.825
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	19.720	19.720	19.720	19.720
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	862,10	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.029,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	634,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	51.285,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	246.024,00	255.998	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	308.829,90	425.350	345.000	350.000	350.000	350.000
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	823,48	1.000	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	31.611,01	0	0	0	0	0
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	127.353,02	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	50	50	25	25	25
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	735,44	600	600	600	600	600
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,71	200	200	200	200	200
727110 - Ausgaben GTA Honorare	31.250,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	6.525,00	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	14.250,04	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130
727113 - Feste und Feiern	1.367,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727118 - Ausgaben GTA Corona	14.948,54	0	0	0	0	0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	3.339,78	5.500	0	0	0	0
727175 - Schüleraustausch	2.053,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
727510 - Lernmittel	45.921,98	49.000	65.000	50.000	50.000	50.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727610 - Lehrmittel	19.023,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	1.535,60	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.628,66	30.700	32.735	32.735	32.835	32.835
	742300 - Datenverarbeitung	4.707,90	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	1.000	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	379,20	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	3.266,63	1.000	800	800	800	800
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	490,57	400	400	400	500	500
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	150	150	150	150	150
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.754,36	18.700	19.885	19.885	19.885	19.885
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***987.618,26***	***977.293***	***672.790***	***664.545***	***666.755***	***668.780***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-881.415,78***	***-919.332***	***-619.670***	***-611.425***	***-609.855***	***-611.880***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.390,72	15.000	0	0	15.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	113.390,72	15.000	0	0	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***113.390,72***	***15.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-113.390,72***	***-15.000***	***0***	***0***	***-15.000***	***-15.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-994.806,50***	***-934.332***	***-619.670***	***-611.425***	***-624.855***	***-626.880***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	20	20	20	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.423,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.423,98***	***11.420***	***11.420***	***11.420***	***11.500***	***11.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	32.971,61	23.275	17.260	17.865	18.490	19.135
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	13.250	13.715	14.195	14.690
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	4.010	4.150	4.295	4.445
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.016,96	27.200	14.820	14.820	14.820	14.820
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	399,84	700	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902,61	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.902,61	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.085,96***	***52.175***	***33.720***	***34.325***	***34.950***	***35.595***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-51.661,98***	***-40.755***	***-22.300***	***-22.905***	***-23.450***	***-24.095***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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)***	***-51.661,98***	***-40.755***	***-22.300***	***-22.905***	***-23.450***	***-24.095***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.423,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	11.174,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.423,98***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	32.971,61	23.275	17.260	17.865	18.490	19.135
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.908,16	17.850	13.250	13.715	14.195	14.690
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.644,57	5.425	4.010	4.150	4.295	4.445
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.617,12	26.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	723105 - Leasingaufwendungen	11.550,77	9.000	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	16.952,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.087,71	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902,61	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.902,61	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.686,12***	***49.775***	***31.660***	***32.265***	***32.890***	***33.535***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-51.262,14***	***-38.375***	***-20.260***	***-20.865***	***-21.490***	***-22.135***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-51.262,14***	***-38.375***	***-20.260***	***-20.865***	***-21.490***	***-22.135***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	20	20	20	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***20***	***20***	***20***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,84	700	420	420	420	420
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	399,84	700	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***399,84***	***2.400***	***2.060***	***2.060***	***2.060***	***2.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-399,84***	***-2.380***	***-2.040***	***-2.040***	***-1.960***	***-1.960***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen 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)***	***-399,84***	***-2.380***	***-2.040***	***-2.040***	***-1.960***	***-1.960***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbetnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	148.000	153.000	153.000	153.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	10.800	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	18.000	143.300	148.300	148.300	148.300
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.440,00***	***33.227***	***152.427***	***157.427***	***157.427***	***157.427***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.440,00***	***-33.227***	***-152.427***	***-157.427***	***-157.427***	***-157.427***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= 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)***	***-4.440,00***	***-33.227***	***-152.427***	***-157.427***	***-157.427***	***-157.427***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	148.000	153.000	153.000	153.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	10.800	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	18.000	143.300	148.300	148.300	148.300
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.440,00	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.440,00***	***33.227***	***152.427***	***157.427***	***157.427***	***157.427***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.440,00***	***-33.227***	***-152.427***	***-157.427***	***-157.427***	***-157.427***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***-4.440,00***	***-33.227***	***-152.427***	***-157.427***	***-157.427***	***-157.427***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.454,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.767,27	13.000	122.404	127.500	127.500	127.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.404	7.500	7.500	7.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.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	0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	58.767,27	13.000	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	115.000	120.000	120.000	120.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	727610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,73	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	742300 - Datenverarbeitung	2.454,73	0	0	0	0	0
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.222,00***	***13.000***	***123.754***	***128.850***	***128.850***	***128.850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-58.767,27***	***-13.000***	***-123.754***	***-128.850***	***-128.850***	***-128.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-58.767,27***	***-13.000***	***-123.754***	***-128.850***	***-128.850***	***-128.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	2.454,73	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.454,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.767,27	13.000	122.404	127.500	127.500	127.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.404	7.500	7.500	7.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.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	0,00	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	58.767,27	13.000	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	115.000	120.000	120.000	120.000
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727510 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727610 - Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,73	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	742300 - Datenverarbeitung	2.454,73	0	0	0	0	0
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.222,00***	***13.000***	***123.754***	***128.850***	***128.850***	***128.850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-58.767,27***	***-13.000***	***-123.754***	***-128.850***	***-128.850***	***-128.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-58.767,27***	***-13.000***	***-123.754***	***-128.850***	***-128.850***	***-128.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200	200
	642100 - Verkauf	133,50	50	50	50	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.794,60***	***32.348***	***32.400***	***37.900***	***38.050***	***38.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	104.516,17	168.745	111.967	115.735	119.930	123.975
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455	92.585
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685	6.920
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630	3.760
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985	18.615
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025	2.095
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.941,66	31.748	30.625	27.125	27.125	27.125
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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,- €	0,00	300	200	200	200	200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100	100
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	22,00	50	25	25	25	25
	727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.919,66	27.448	27.500	24.000	24.000	24.000
	727105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,42	0	0	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.209,42	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,30	8.050	5.230	5.230	5.180	5.180
	742300 - Datenverarbeitung	3.394,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219,91	500	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	747,83	700	700	700	700	700
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	578,34	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	31,10	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	700	700	700	700
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.638,55***	***208.543***	***147.822***	***148.090***	***152.235***	***156.280***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-95.843,95***	***-176.195***	***-115.422***	***-110.190***	***-114.185***	***-118.230***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-95.843,95***	***-176.195***	***-115.422***	***-110.190***	***-116.185***	***-118.230***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.025,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.000,00	27.448	27.500	33.000	33.000	33.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.636,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	482,10	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	50	50	50	200	200
	642100 - Verkauf	133,50	50	50	50	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.794,60***	***32.348***	***32.400***	***37.900***	***38.050***	***38.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	104.516,17	168.745	111.967	115.735	119.930	123.975
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	58.973,37	110.535	83.510	86.430	89.455	92.585
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbetnehmer ATZ	15.593,91	0	0	0	0	0
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	8.023,88	23.775	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.240	6.460	6.685	6.920
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.117,46	3.970	3.390	3.510	3.630	3.760
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	841,74	0	0	0	0	0
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	450,84	1.300	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.839,07	22.330	16.790	17.380	17.985	18.615
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.430,28	0	0	0	0	0
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	2.245,62	6.685	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.887	1.955	2.025	2.095
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.941,66	31.748	30.625	27.125	27.125	27.125

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0
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,- €	0,00	300	200	200	200	200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	100	100	100	100
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
726103 - Reisekosten	22,00	50	25	25	25	25
727000 - Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.919,66	27.448	27.500	24.000	24.000	24.000
727105 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,42	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.209,42	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,30	8.050	5.230	5.230	5.180	5.180
742300 - Datenverarbeitung	3.394,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219,91	500	250	250	250	250
743100 - Geschäftsauszahlungen	747,83	700	700	700	700	700
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	578,34	0	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	31,10	80	80	80	80	80
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
743112 - Telekommunikation	0,00	800	700	700	700	700
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	0	0	0	0
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.638,55***	***208.543***	***147.822***	***148.090***	***152.235***	***156.280***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-95.843,95***	***-176.195***	***-115.422***	***-110.190***	***-114.185***	***-118.230***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-95.843,95***	***-176.195***	***-115.422***	***-110.190***	***-116.185***	***-118.230***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	440	440	440	440	440
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.324,00	0	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.324,00***	***440***	***440***	***440***	***440***	***440***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.906,56	4.100	168.712	168.712	168.712	168.712
	723100 - Mieten u. Pachten	204,50	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	83.712	83.712	83.712	83.712
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.399,44	1.500	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	239,08	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
	727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
	727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	62.914,79	600	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.251,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.923,04	440	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.923,04	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.080,60***	***14.540***	***176.112***	***176.112***	***176.112***	***176.112***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-99.756,60***	***-14.100***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-99.756,60***	***-14.100***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	440	440	440	440	440
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.324,00	0	0	0	0	0
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	2.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.324,00***	***440***	***440***	***440***	***440***	***440***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.906,56	4.100	168.712	168.712	168.712	168.712
	723100 - Mieten u. Pachten	204,50	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	83.712	83.712	83.712	83.712
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.399,44	1.500	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	239,08	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
	727151 - Verw.- und Betreibsausz.Hochw.	4.148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0	0	0	0	0
	727180 - Fußballcamp	0,00	1.000	0	0	0	0
	727190 - KlangFarben	0,00	0	0	0	0	0
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	62.914,79	600	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.251,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.923,04	440	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	440	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.923,04	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.080,60***	***14.540***	***176.112***	***176.112***	***176.112***	***176.112***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-99.756,60***	***-14.100***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-99.756,60***	***-14.100***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***	***-175.672***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.902.353,47	3.273.000	3.902.234	3.929.304	3.981.104	4.087.904
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.688.487,29	2.963.000	3.115.098	3.131.044	3.225.224	3.353.404
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	37.843,54	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	584.838,56	711.885	718.885	744.385	755.385	770.385
631100 - Verwaltungsgebühren	97,50	150	150	150	150	150
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,00	1.235	735	735	735	735
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.689,74	3.465	3.215	3.215	3.215	3.215
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	15	15	15	15	15
646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.995,11	390.000	492.000	497.400	502.500	506.000
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	374.883,04	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.039.876,88***	***4.378.350***	***5.116.334***	***5.174.304***	***5.242.204***	***5.367.504***
3 anteilige Personalauszahlungen	3.116.974,33	3.550.614	3.753.558	3.881.435	3.994.315	4.422.647
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	706,54	15.955	17.132	17.671	18.224	18.404
701901 - Dienstauszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.202,55	3.114	3.441	3.544	3.651	3.651
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.497,60	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.596,08	1.133.639	1.096.289	1.176.100	1.208.700	1.239.700
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	43.275	51.275	51.275	51.275
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.825,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.230,75	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	991,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	25.689,60	23.350	21.600	21.600	21.600	21.600
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
723111 - Mieten EBI/WGF	197.884,18	206.118	38.000	38.000	38.000	38.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	522.622,16	730.950	648.930	694.000	724.000	754.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.723,09	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
726102 - Aus- und Fortbildung	14.583,37	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
726103 - Reisekosten	112,56	620	500	450	450	450
727000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.724,43	12.800	8.100	8.100	8.100	8.100
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
727113 - Feste und Feiern	2.207,64	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
727117 - Ausz. für Sachspenden	300,57	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
728101 - Lebensmittel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	174,93	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.927,60	4.241.110	4.409.131	4.726.840	5.025.540	5.176.540
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.515.878,60	4.193.310	4.369.131	4.686.840	4.985.540	5.136.540
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.584,14	314.215	333.259	333.259	333.259	333.259
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	615,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.643,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	4.064,73	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
743106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
743110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
743112 - Telekommunikation	0,00	3.100	5.250	5.250	5.250	5.250
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	610	510	510	510	510
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.857,48	33.360	35.514	35.514	35.514	35.514
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	268.150	278.590	278.590	278.590	278.590
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.080.082,15***	***9.239.578***	***9.592.237***	***10.117.634***	***10.561.814***	***11.172.146***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.040.205,27***	***-4.861.228***	***-4.475.903***	***-4.943.330***	***-5.319.610***	***-5.804.642***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.177,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.715,40	2.761	20.700	19.000	4.000	61.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.715,40	2.761	20.700	19.000	4.000	61.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***34.004,11***	***2.761***	***52.100***	***19.000***	***34.000***	***63.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-30.826,81***	***-2.761***	***-52.100***	***-19.000***	***-34.000***	***-63.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.071.032,08***	***-4.863.989***	***-4.528.003***	***-4.962.330***	***-5.353.610***	***-5.868.142***
	+ 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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.648,71***	***33.215***	***33.215***	***33.215***	***33.215***	***33.215***
3	anteilige Personalauszahlungen	495,65	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.173,35	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.226,91	41.850	43.576	43.500	43.500	43.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	723111 - Mieten EBI/WGF	106,68	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	859,23	900	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.723,09	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	991,14	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	104,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,00	49.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	24.100	24.100	24.100	24.100

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,57	850	850	850	850	850
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	781,57	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.153,13***	***104.694***	***122.778***	***123.129***	***123.570***	***123.570***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-70.504,42***	***-71.479***	***-89.563***	***-89.914***	***-90.355***	***-90.355***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-70.504,42***	***-71.479***	***-89.563***	***-89.914***	***-90.355***	***-90.355***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,16	1.200	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	106,68	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	859,23	900	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39,12	300	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	104,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.109,16***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.109,16***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus 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)***	***-1.109,16***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,00	49.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	35.049,00	47.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.649,00***	***49.100***	***41.300***	***41.300***	***41.300***	***41.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-36.649,00***	***-49.100***	***-41.300***	***-41.300***	***-41.300***	***-41.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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)***	***-36.649,00***	***-49.100***	***-41.300***	***-41.300***	***-41.300***	***-41.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.648,71***	***33.215***	***33.215***	***33.215***	***33.215***	***33.215***
3	anteilige Personalauszahlungen	495,65	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.173,35	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,75	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.683,97	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	991,14	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,57	850	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	781,57	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.394,97***	***54.394***	***81.478***	***81.829***	***82.270***	***82.270***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-32.746,26***	***-21.179***	***-48.263***	***-48.614***	***-49.055***	***-49.055***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-32.746,26***	***-21.179***	***-48.263***	***-48.614***	***-49.055***	***-49.055***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.56**	Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.902.353,47	3.273.000	3.902.234	3.929.304	3.981.104	4.087.904
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.688.487,29	2.963.000	3.115.098	3.131.044	3.225.224	3.353.404
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	37.843,54	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	201.136	230.260	203.880	177.500
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	97.833,20	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	560.848,66	681.885	688.885	714.385	725.385	740.385
	631100 - Verwaltungsgebühren	97,50	150	150	150	150	150
	632101 - Elternbeiträge	560.460,16	599.000	605.000	629.000	638.000	652.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,00	1.235	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.030,93	250	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	0	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.995,11	390.000	492.000	497.400	502.500	506.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	374.883,04	378.000	430.000	435.400	440.500	444.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. 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***	***4.013.228,17***	***4.345.135***	***5.083.119***	***5.141.089***	***5.208.989***	***5.334.289***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.116.478,68	3.537.720	3.739.306	3.866.756	3.979.195	4.407.527
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	4.755	4.752	4.920	5.090	5.270
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	533,55	1.420	1.569	1.616	1.665	1.665
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.497,60	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.369,17	1.091.789	1.052.713	1.132.600	1.165.200	1.196.200
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	43.275	51.275	51.275	51.275
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.825,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.230,75	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	991,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	350	200	200	200	200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
723111 - Mieten EBI/WGF	197.777,50	206.118	38.000	38.000	38.000	38.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	521.762,93	730.050	648.930	694.000	724.000	754.000
726102 - Aus- und Fortbildung	14.583,37	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
726103 - Reisekosten	112,56	620	500	450	450	450
727000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.733,29	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	151.000	177.500	177.500	177.500
727113 - Feste und Feiern	2.207,64	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
727117 - Ausz. für Sachspenden	300,57	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
728101 - Lebensmittel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729110 - Dienstleistung Dritter	70,80	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.278,60	4.192.010	4.345.031	4.662.740	4.961.440	5.112.440
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.514.278,60	4.192.010	4.345.031	4.662.740	4.961.440	5.112.440
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.802,57	313.365	332.409	332.409	332.409	332.409
	742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	615,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.643,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	3.283,16	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	743106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
	743110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	4.450	4.450	4.450	4.450
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	610	510	510	510	510
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.857,48	33.360	35.514	35.514	35.514	35.514
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	274.112,43	268.150	278.590	278.590	278.590	278.590
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.982.929,02***	***9.134.884***	***9.469.459***	***9.994.505***	***10.438.244***	***11.048.576***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.969.700,85***	***-4.789.749***	***-4.386.340***	***-4.853.416***	***-5.229.255***	***-5.714.287***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.177,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.715,40	2.761	20.700	19.000	4.000	61.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.715,40	2.761	20.700	19.000	4.000	61.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***34.004,11***	***2.761***	***52.100***	***19.000***	***34.000***	***63.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-30.826,81***	***-2.761***	***-52.100***	***-19.000***	***-34.000***	***-63.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.000.527,66***	***-4.792.510***	***-4.438.440***	***-4.872.416***	***-5.263.255***	***-5.777.787***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.21**	Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.477,99	83.000	0	18.000	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	60.477,99	83.000	0	0	0	0
	614701 - Rückzahl. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	18.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.477,99***	***83.000***	***0***	***18.000***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	2.220,75	115.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.342,13	0	0	0	0	0
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	86.342,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.200,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120.200,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,10	1.500	1.612	1.612	1.612	1.612
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.280,10	1.500	1.612	1.612	1.612	1.612
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***210.042,98***	***246.500***	***106.612***	***106.612***	***106.612***	***106.612***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-149.564,99***	***-163.500***	***-106.612***	***-88.612***	***-106.612***	***-106.612***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus 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)***	***-149.564,99***	***-163.500***	***-106.612***	***-88.612***	***-106.612***	***-106.612***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.453.958,26	1.548.000	1.703.183	1.701.738	1.677.358	1.655.978
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.302.903,37	1.423.000	1.514.047	1.509.978	1.509.978	1.509.978
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	37.843,54	36.000	40.000	40.000	42.000	47.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	50.136	52.760	26.380	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	15.750,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	95.499,90	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.961,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	535.960,52	661.885	666.885	692.385	703.385	718.385
	631100 - Verwaltungsgebühren	97,50	150	150	150	150	150
	632101 - Elternbeiträge	535.572,02	579.000	583.000	607.000	616.000	630.000
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	81.500	83.000	84.500	86.500	87.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,00	1.235	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.030,93	250	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	0	0	0	0	0
	646130 - Verpflegungskosten	69.808,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.167,11	198.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	105.112,07	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	188.055,04	186.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.353.116,82***	***2.408.135***	***2.636.068***	***2.660.123***	***2.646.743***	***2.640.363***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.114.257,93	3.422.720	3.739.306	3.866.756	3.979.195	4.407.527
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.501.185,10	2.698.960	2.955.035	3.055.460	3.139.935	3.228.037
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.879,89	4.755	4.752	4.920	5.090	5.270
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.814,58	108.530	130.075	134.630	139.340	455.550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	498.347,21	585.555	635.875	658.130	681.165	705.005
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	533,55	1.420	1.569	1.616	1.665	1.665

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.497,60	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.093,44	1.077.789	797.758	847.075	879.675	910.675
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	20.250	24.250	24.250	24.250
721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	0	21.249	21.249	21.249	21.249
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.802,93	1.326	1.626	1.626	1.626	1.626
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.825,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	387,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.230,75	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	991,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	4.689,60	350	200	200	200	200
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
723111 - Mieten EBI/WGF	183.843,90	192.118	38.000	38.000	38.000	38.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	521.762,93	730.050	568.000	613.000	643.000	673.000
726102 - Aus- und Fortbildung	14.583,37	14.750	9.633	8.500	8.500	8.500
726103 - Reisekosten	112,56	620	500	450	450	450
727000 - Veranstaltungen	195,95	700	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.733,29	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
727106 - Spiel- und Lernmaterial	6.881,40	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
727107 - Sachkosten Integrativkinder	358,70	1.425	2.425	2.425	2.425	2.425
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	2.207,64	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
727117 - Ausz. für Sachspenden	300,57	0	0	0	0	0
727122 - Besond. Verwalt.-, Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
728101 - Lebensmittel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	3.549,98	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
729110 - Dienstleistung Dritter	70,80	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	71.564,43	79.800	83.500	85.000	87.500	88.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.869,39	255.105	270.764	270.764	270.764	270.764
	742200 - Leiharbeitskräfte	88.975,72	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	615,82	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	185	185	185	185	185
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.643,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	3.283,16	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	743106 - Reisekostenvergütung	24,42	500	400	400	400	400
	743110 - Bücher und Zeitschriften	180,07	660	660	660	660	660
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	4.450	4.450	4.450	4.450
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	610	510	510	510	510
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.759,49	14.650	15.364	15.364	15.364	15.364
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	257.277,24	228.600	237.095	237.095	237.095	237.095
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.334.220,76***	***4.755.614***	***4.807.828***	***4.984.595***	***5.129.634***	***5.588.966***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.981.103,94***	***-2.347.479***	***-2.171.760***	***-2.324.472***	***-2.482.891***	***-2.948.603***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.177,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.715,40	2.761	5.700	19.000	2.000	61.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.715,40	2.761	5.700	19.000	2.000	61.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.715,40***	***2.761***	***5.700***	***19.000***	***2.000***	***61.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.538,10***	***-2.761***	***-5.700***	***-19.000***	***-2.000***	***-61.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.983.642,04***	***-2.350.240***	***-2.177.460***	***-2.343.472***	***-2.484.891***	***-3.009.603***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.387.917,22	1.642.000	2.048.051	2.032.066	2.126.246	2.254.426
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.385.583,92	1.540.000	1.601.051	1.621.066	1.715.246	1.843.426
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	2.333,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	100.000	445.000	409.000	409.000	409.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.888,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	632101 - Elternbeiträge	24.888,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.828,00	192.000	226.000	231.400	236.500	240.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	186.828,00	192.000	226.000	231.400	236.500	240.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.599.633,36***	***1.854.000***	***2.296.051***	***2.285.466***	***2.384.746***	***2.516.426***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,60	14.000	103.955	108.025	108.025	108.025
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	23.025	27.025	27.025	27.025
	723111 - Mieten EBI/WGF	13.933,60	14.000	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	80.930	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.078,60	4.062.010	4.240.031	4.557.740	4.856.440	5.007.440
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.394.078,60	4.062.010	4.240.031	4.557.740	4.856.440	5.007.440
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.653,08	56.760	60.033	60.033	60.033	60.033
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.817,89	17.210	18.538	18.538	18.538	18.538
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.835,19	39.550	41.495	41.495	41.495	41.495
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.438.665,28***	***4.132.770***	***4.404.019***	***4.725.798***	***5.024.498***	***5.175.498***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.839.031,92***	***-2.278.770***	***-2.107.968***	***-2.440.332***	***-2.639.752***	***-2.659.072***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	28.288,71	0	31.400	0	30.000	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.288,71***	***0***	***46.400***	***0***	***32.000***	***2.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-28.288,71***	***0***	***-46.400***	***0***	***-32.000***	***-2.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.867.320,63***	***-2.278.770***	***-2.154.368***	***-2.440.332***	***-2.671.752***	***-2.661.572***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***151.000***	***177.500***	***177.500***	***177.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	0,00	0	151.000	177.500	177.500	177.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***151.000***	***177.500***	***177.500***	***177.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.469,00	4.200	0	0	0	0
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	16.482,77	8.600	0	0	0	0
63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.951,77***	***34.100***	***52.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.387,11	690.629	416.510	424.510	424.510	424.510
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	100	100	100	100	100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.200	3.745	3.745	3.745	3.745
72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
723111 - Mieten EBI/WGF	143.424,12	191.279	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	342.603,01	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	159	159	159	159
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24,53	0	0	0	0	0
72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	350	509	509	509	509
72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.436,04	128.344	93.764	93.764	93.764	93.764
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	82.344,52	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.763,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.327,60	27.344	32.764	32.764	32.764	32.764
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,34	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	554,34	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.377,49***	***820.193***	***511.494***	***519.494***	***519.494***	***519.494***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-592.425,72***	***-786.093***	***-459.494***	***-455.494***	***-455.494***	***-455.494***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-592.425,72***	***-786.093***	***-459.494***	***-455.494***	***-458.494***	***-455.494***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.469,00	4.200	0	0	0	0
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	16.482,77	8.600	0	0	0	0
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.951,77***	***34.100***	***52.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.387,11	690.629	416.510	424.510	424.510	424.510
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	100	100	100	100	100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	722300 - Auszf.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.200	3.745	3.745	3.745	3.745
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	723111 - Mieten EBI/WGF	143.424,12	191.279	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	342.603,01	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	159	159	159	159
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24,53	0	0	0	0	0
	72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	350	509	509	509	509
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.436,04	128.344	93.764	93.764	93.764	93.764

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	82.344,52	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.763,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.327,60	27.344	32.764	32.764	32.764	32.764
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,34	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	554,34	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.377,49***	***820.193***	***511.494***	***519.494***	***519.494***	***519.494***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-592.425,72***	***-786.093***	***-459.494***	***-455.494***	***-455.494***	***-455.494***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-592.425,72***	***-786.093***	***-459.494***	***-455.494***	***-458.494***	***-455.494***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398,81	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	400	550	550	550	550
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.298,48	35.550	40.970	40.970	40.970	40.970
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.763,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	22.534,56	22.550	27.970	27.970	27.970	27.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20	20	20	20	20
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.697,29***	***36.720***	***42.290***	***42.290***	***42.290***	***42.290***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-36.697,29***	***-36.720***	***-42.290***	***-42.290***	***-42.290***	***-42.290***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus 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)***	***-36.697,29***	***-36.720***	***-42.290***	***-42.290***	***-42.290***	***-42.290***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.951,77	34.100	52.000	64.000	64.000	64.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.469,00	4.200	0	0	0	0
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	16.482,77	8.600	0	0	0	0
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	0,00	21.300	52.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.951,77***	***34.100***	***52.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.988,30	689.479	415.210	423.210	423.210	423.210
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	31.820	37.820	37.820	37.820
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26,56	0	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.426,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	483,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	3.195	3.195	3.195	3.195
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	0	705	705	705	705
	723111 - Mieten EBI/WGF	143.424,12	191.279	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	342.603,01	494.650	375.640	377.640	377.640	377.640
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	159	159	159	159
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24,53	0	0	0	0	0
	72910019 - Sonstge Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	259	259	259	259
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	0	141	141	141	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	554,34	600	600	600	600	600
	743112 - Telekommunikation	0,00	600	600	600	600	600
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***489.542,64***	***690.679***	***416.410***	***424.410***	***424.410***	***424.410***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-468.590,87***	***-656.579***	***-364.410***	***-360.410***	***-360.410***	***-360.410***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-468.590,87***	***-656.579***	***-364.410***	***-360.410***	***-363.410***	***-360.410***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.137,56	92.794	52.794	52.794	52.794	52.794
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	82.344,52	88.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.793,04	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.137,56***	***92.794***	***52.794***	***52.794***	***52.794***	***52.794***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-87.137,56***	***-92.794***	***-52.794***	***-52.794***	***-52.794***	***-52.794***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***-87.137,56***	***-92.794***	***-52.794***	***-52.794***	***-52.794***	***-52.794***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	740.422,34	914.400	716.792	801.291	802.471	919.471
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	477.316,89	635.200	529.262	575.291	571.471	629.971
614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	113.001,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347.497,70	375.300	337.000	337.000	337.000	337.000
631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	340.987,54	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,63	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
641100 - Mieten u. Pachten	3.227,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.691,95	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.553,03	20.500	14.940	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.799.684,26***	***1.913.200***	***1.719.732***	***1.789.291***	***1.790.471***	***1.907.471***
3 anteilige Personalauszahlungen	661.885,67	743.768	955.945	1.017.301	1.031.675	1.055.260
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	501.686,84	530.710	692.795	744.040	749.495	765.850
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.835,10	19.140	29.640	30.680	31.750	32.860
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.099,52	97.940	137.375	142.185	147.160	152.310
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.332,54	1.475.581	1.448.163	1.357.940	1.279.400	1.376.700
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	10.580	12.580	12.580	12.580
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.585,87	226.750	287.000	277.000	237.000	227.000
722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	33.186,65	34.000	31.900	31.900	31.900	31.900
723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	54.261,36	56.309	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	9.504,37	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.240,19	35.800	25.600	25.600	25.600	25.600
724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	103.266,81	137.350	109.000	110.000	110.000	110.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.163,67	22.050	29.300	28.800	27.900	28.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.680,44	99.400	48.550	48.650	98.750	233.850
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	987,97	800	1.200	1.200	1.200	1.200
726102 - Aus- und Fortbildung	994,26	1.100	800	600	600	600
726103 - Reisekosten	8,80	250	200	3.200	3.200	3.200
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.250,76	73.250	1.850	2.350	2.350	2.350
727102 - Straßenbeleuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727105 - Veranstaltungen	499,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	164.504,26	215.100	204.741	231.550	181.550	153.550
729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.050	203.050	89.890	51.050	51.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.919,51	0	110.000	110.000	10.000	10.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.601,03	201.200	152.200	153.200	154.200	155.200
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.581,38	437.120	259.400	200.400	205.550	215.550
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742300 - Datenverarbeitung	3.170,96	31.120	33.120	33.120	33.120	33.120
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	150	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.180,73	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	3.631,73	1.100	80	80	80	80
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.060	3.000	3.000	13.000	23.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	311.222,14	394.000	215.500	155.500	150.500	150.500
743106 - Reisekostenvergütung	756,54	100	650	1.650	1.650	1.650
743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.620	2.000	2.000	2.200	2.200
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.197.320,13***	***2.857.669***	***2.925.708***	***2.838.841***	***2.680.825***	***2.812.710***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-397.635,87***	***-944.469***	***-1.205.976***	***-1.049.550***	***-890.354***	***-905.239***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.921,03	412.206	1.303.101	2.864.319	3.515.000	200.000
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	321.000	2.500.000	3.165.000	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.868.128,99	362.206	782.101	164.319	150.000	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.891.762,89***	***412.206***	***1.303.101***	***2.864.319***	***3.515.000***	***200.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.082,49	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	18.082,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.876,67	20.130	1.206.860	480.000	600.000	400.000
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.415.847,37	20.130	1.186.100	480.000	400.000	400.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	75.127,40	0	20.760	0	200.000	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.090,07	106.000	266.000	2.556.000	3.348.600	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	48.090,07	106.000	266.000	2.556.000	3.348.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.815.293,93	466.720	656.001	264.319	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.732.123,95	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.384.343,16***	***592.850***	***2.128.861***	***3.300.319***	***4.048.600***	***500.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.492.580,27***	***-180.644***	***-825.760***	***-436.000***	***-533.600***	***-300.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.890.216,14***	***-1.125.113***	***-2.031.736***	***-1.485.550***	***-1.423.954***	***-1.205.239***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.035,12	264.200	154.000	124.000	124.000	124.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	147.333,32	230.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.548,95	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.584,07***	***264.200***	***154.000***	***124.000***	***124.000***	***124.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	407.273,28	388.135	625.535	627.775	630.790	644.620
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	323.668,08	315.930	503.905	501.890	500.505	509.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.097,48	11.920	21.715	22.475	23.260	24.075
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.709,51	60.205	99.835	103.330	106.945	110.690
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.268,19	34.000	203.800	63.800	33.800	33.800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	689,22	0	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	994,26	800	500	500	500	500
	726103 - Reisekosten	8,80	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.047,50	407.560	244.250	184.250	179.200	179.200

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	2.259,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.180,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.650,85	0	0	0	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	280.623,86	375.500	210.000	150.000	145.000	145.000
	743106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***751.606,69***	***865.695***	***1.219.585***	***1.021.825***	***889.790***	***903.620***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-549.022,62***	***-601.495***	***-1.065.585***	***-897.825***	***-765.790***	***-779.620***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	111.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	587.817,30	362.206	516.001	164.319	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***587.817,30***	***362.206***	***627.001***	***164.319***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.825,73	0	128.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	150.633,44	0	128.000	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	21.290,39	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.395,87	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.617.449,17	364.220	516.001	164.319	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.732.123,95	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.802.670,77***	***364.220***	***644.001***	***164.319***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.214.853,47***	***-2.014***	***-17.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.763.876,09***	***-603.509***	***-1.082.585***	***-897.825***	***-765.790***	***-779.620***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.035,12	264.200	154.000	124.000	124.000	124.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	147.333,32	230.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.701,80	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.548,95	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	29.548,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.584,07***	***264.200***	***154.000***	***124.000***	***124.000***	***124.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	407.273,28	388.135	625.535	627.775	630.790	644.620
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	323.668,08	315.930	503.905	501.890	500.505	509.775
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.097,48	11.920	21.715	22.475	23.260	24.075
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.709,51	60.205	99.835	103.330	106.945	110.690
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,21	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.268,19	34.000	203.800	63.800	33.800	33.800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	689,22	0	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung	994,26	800	500	500	500	500
	726103 - Reisekosten	8,80	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	29.575,91	33.000	203.000	63.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.047,50	407.560	244.250	184.250	179.200	179.200
	742300 - Datenverarbeitung	2.259,00	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	166,92	500	200	200	200	200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.180,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.650,85	0	0	0	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	280.623,86	375.500	210.000	150.000	145.000	145.000
	743106 - Reisekostenvergütung	116,14	100	150	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***751.606,69***	***865.695***	***1.219.585***	***1.021.825***	***889.790***	***903.620***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-549.022,62***	***-601.495***	***-1.065.585***	***-897.825***	***-765.790***	***-779.620***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.817,30	362.206	627.001	164.319	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	111.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	587.817,30	362.206	516.001	164.319	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***587.817,30***	***362.206***	***627.001***	***164.319***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.825,73	0	128.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	150.633,44	0	128.000	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	21.290,39	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.395,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.617.449,17	364.220	516.001	164.319	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.732.123,95	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	885.325,22	364.220	516.001	164.319	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.802.670,77***	***364.220***	***644.001***	***164.319***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.214.853,47***	***-2.014***	***-17.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.763.876,09***	***-603.509***	***-1.082.585***	***-897.825***	***-765.790***	***-779.620***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.365,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	651100 - Konzessionsabgaben	358.938,39	336.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***651.656,71***	***574.000***	***622.000***	***622.000***	***622.000***	***622.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***651.656,71***	***574.000***	***622.000***	***622.000***	***622.000***	***622.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***651.656,71***	***574.000***	***622.000***	***622.000***	***622.000***	***622.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	6.912,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.094,71	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	651100 - Konzessionsabgaben	328.094,71	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***335.007,09***	***308.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***335.007,09***	***308.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***335.007,09***	***308.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,77	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.452,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteligungen und Sondervermögen	282.353,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.843,68	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	651100 - Konzessionsabgaben	30.843,68	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***316.649,62***	***266.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***316.649,62***	***266.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***316.649,62***	***266.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.227,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige privat-rechtlche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***436.984,82***	***428.000***	***439.530***	***439.000***	***439.000***	***439.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.509,78	799.050	792.572	782.600	742.600	732.600
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.391,90	137.250	201.000	191.000	151.000	141.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	16.446,71	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	800	800	800	800
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.879,51	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.280,70	24.500	20.550	20.550	20.550	20.550
	727102 - Straßenbebuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	70.563,34	103.350	79.550	79.550	79.550	79.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***686.093,09***	***924.250***	***908.772***	***899.800***	***860.800***	***851.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-249.108,27***	***-496.250***	***-469.242***	***-460.800***	***-421.800***	***-412.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.679,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	772.886,99	0	266.100	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***774.979,03***	***0***	***466.100***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.702,07	20.130	1.078.860	480.000	400.000	400.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	975.368,54	20.130	1.058.100	480.000	400.000	400.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	43.333,53	0	20.760	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.302,78	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.302,78	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.844,76	102.500	140.000	100.000	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.241.882,10***	***122.630***	***1.218.860***	***580.000***	***510.000***	***500.000***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-466.903,07***	***-122.630***	***-752.760***	***-380.000***	***-310.000***	***-300.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-716.011,34***	***-618.880***	***-1.222.002***	***-840.800***	***-731.800***	***-712.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.867,29***	***406.000***	***407.530***	***407.000***	***407.000***	***407.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.296,32	626.100	645.872	635.900	595.900	585.900
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.962,03	133.750	198.000	188.000	148.000	138.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	3.379,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	7.223,92	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.271,34	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.600,63	11.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	727102 - Straßenbeleuchtung	183.361,25	310.000	251.442	252.000	252.000	252.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	9.787,07	33.350	22.050	22.050	22.050	22.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***542.879,63***	***751.300***	***762.072***	***753.100***	***714.100***	***705.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-136.012,34***	***-345.300***	***-354.542***	***-346.100***	***-307.100***	***-298.100***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.679,03	0	466.100	200.000	200.000	200.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	772.886,99	0	266.100	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.792,04	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***774.979,03***	***0***	***466.100***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	18.032,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.702,07	20.130	1.078.860	480.000	400.000	400.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	975.368,54	20.130	1.058.100	480.000	400.000	400.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	43.333,53	0	20.760	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.517,49	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.517,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.844,76	102.500	140.000	100.000	100.000	100.000
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	140.000	100.000	100.000	100.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	102.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.237.096,81***	***122.630***	***1.218.860***	***580.000***	***500.000***	***500.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-462.117,78***	***-122.630***	***-752.760***	***-380.000***	***-300.000***	***-300.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-598.130,12***	***-467.930***	***-1.107.302***	***-726.100***	***-607.100***	***-598.100***

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

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

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	326,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***326,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.173,92	72.450	69.150	69.150	69.150	69.150
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	321,30	500	300	300	300	300
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	15.644,97	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	319,64	700	400	400	400	400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	591,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	49.180,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.173,92***	***72.450***	***69.150***	***69.150***	***69.150***	***69.150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-66.847,12***	***-72.450***	***-69.150***	***-69.150***	***-69.150***	***-69.150***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus 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)***	***-66.847,12***	***-72.450***	***-69.150***	***-69.150***	***-69.150***	***-69.150***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.609,67	95.500	74.050	74.050	74.050	74.050
	723100 - Mieten u. Pachten	8.901,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	40.531,68	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	16,81	1.500	50	50	50	50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.563,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.596,08	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.609,67***	***95.500***	***74.050***	***74.050***	***74.050***	***74.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-73.609,67***	***-95.500***	***-74.050***	***-74.050***	***-74.050***	***-74.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen 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)***	***-73.609,67***	***-95.500***	***-74.050***	***-74.050***	***-74.050***	***-74.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,87	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.429,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.429,87***	***5.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.429,87***	***-5.000***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.785,29	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.785,29	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.785,29***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.785,29***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.215,16***	***-5.000***	***-3.500***	***-3.500***	***-13.500***	***-3.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.563,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.227,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.790,73***	***22.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***29.790,73***	***22.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***29.790,73***	***22.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.528,60	244.200	155.262	188.850	198.850	315.850
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.170,84	138.200	141.262	135.850	140.850	199.350
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.934,65	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	314.424,49	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488.505,55***	***620.000***	***477.202***	***495.850***	***505.850***	***622.850***
3	anteilige Personalauszahlungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.833,08	504.046	354.346	382.855	384.155	491.455
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.193,97	89.500	86.000	86.000	86.000	86.000
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	100	100	100	100
723100 - Mieten u. Pachten	16.739,94	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,26	22.136	0	0	0	0
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
723200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.240,19	32.800	24.800	24.800	24.800	24.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	43.782,52	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.909,23	9.200	4.200	4.300	4.400	4.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.399,74	74.900	28.000	28.100	78.200	213.300
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.250,76	73.200	1.850	2.350	2.350	2.350
727105 - Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	93.940,92	111.700	125.191	152.000	102.000	74.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,12	15.260	10.850	11.850	22.050	32.050
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.980,88	1.100	80	80	80	80
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.000	3.000	3.000	13.000	23.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.185,40	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743106 - Reisekostenvergütung	640,40	0	500	1.500	1.500	1.500

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.620	2.000	2.000	2.200	2.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***603.168,59***	***910.424***	***695.606***	***737.581***	***760.440***	***887.495***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-114.663,04***	***-290.424***	***-218.404***	***-241.731***	***-254.590***	***-264.645***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.424,70	50.000	210.000	2.500.000	3.315.000	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	210.000	2.500.000	3.165.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	507.424,70	0	0	0	150.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***507.424,70***	***50.000***	***210.000***	***2.500.000***	***3.315.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.338.600	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.338.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.391,42***	***106.000***	***266.000***	***2.556.000***	***3.538.600***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***468.033,28***	***-56.000***	***-56.000***	***-56.000***	***-223.600***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***353.370,24***	***-346.424***	***-274.404***	***-297.731***	***-478.190***	***-264.645***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.525,63	127.400	105.300	105.300	106.200	106.200
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.773,05	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	723100 - Mieten u. Pachten	13.663,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	770,53	200	200	200	200	200
	723200 - Leasing	4.846,68	7.200	5.600	5.600	6.500	6.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.810,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	466,63	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.623,55	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	8.571,63	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.525,63***	***127.520***	***105.300***	***105.300***	***106.200***	***106.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-78.525,63***	***-127.520***	***-105.300***	***-105.300***	***-106.200***	***-106.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-78.525,63***	***-127.520***	***-105.300***	***-105.300***	***-116.200***	***-106.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.237,00	40.000	40.762	40.000	40.000	40.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.237,00	40.000	40.762	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.237,00***	***40.000***	***40.762***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,10	45.300	43.691	42.500	42.500	42.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.680,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	606,90	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	579,76	10.500	9.191	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.867,10***	***45.300***	***43.691***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***12.369,90***	***-5.300***	***-2.929***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.424,70	0	0	0	150.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	507.424,70	0	0	0	150.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***507.424,70***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***507.424,70***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***519.794,60***	***-5.300***	***-2.929***	***-2.500***	***-52.500***	***-2.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.291,60	204.200	114.500	148.850	158.850	275.850
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	106.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	98.200	100.500	95.850	100.850	159.350
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	14.000	53.000	58.000	116.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	87.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.934,65	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	314.424,49	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***443.268,55***	***580.000***	***436.440***	***455.850***	***465.850***	***582.850***
3	anteilige Personalauszahlungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.483,25	310.846	187.755	217.455	217.855	325.155
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.877,78	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,26	22.136	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-570,04	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	43.782,52	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.442,60	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	51.600	2.000	2.100	52.200	187.300
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.250,76	73.200	1.850	2.350	2.350	2.350
727105 - Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	84.789,53	80.200	106.000	134.000	84.000	56.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,12	15.140	10.850	11.850	22.050	32.050
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	81,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.980,88	1.100	80	80	80	80
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	196,35	5.000	3.000	3.000	13.000	23.000
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.185,40	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743106 - Reisekostenvergütung	640,40	0	500	1.500	1.500	1.500

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***480.818,76***	***717.104***	***529.015***	***572.181***	***594.140***	***721.195***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-37.550,21***	***-137.104***	***-92.575***	***-116.331***	***-128.290***	***-138.345***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	210.000	2.500.000	3.165.000	0
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	210.000	2.500.000	3.165.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***210.000***	***2.500.000***	***3.165.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.328.600	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	106.000	266.000	2.556.000	3.328.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.391,42***	***106.000***	***266.000***	***2.556.000***	***3.328.600***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-39.391,42***	***-56.000***	***-56.000***	***-56.000***	***-163.600***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-76.941,63***	***-193.104***	***-148.575***	***-172.331***	***-291.890***	***-138.345***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,10	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.862,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	2.094,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.957,10***	***20.500***	***17.600***	***17.600***	***17.600***	***17.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.957,10***	***-20.500***	***-17.600***	***-17.600***	***-17.600***	***-17.600***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen 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)***	***-10.957,10***	***-20.500***	***-17.600***	***-17.600***	***-17.600***	***-17.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***81.441***	***72.621***	***72.621***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	14.515	0	46.650	46.650	46.650
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	11.720	0	46.650	46.650	46.650
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.355	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	14.600	43.840	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	14.600	14.000	13.000	13.000
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	26.840	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.480,79***	***19.015***	***18.600***	***94.490***	***84.650***	***84.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-14.480,79***	***-19.015***	***-18.600***	***-13.049***	***-12.029***	***-12.029***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-14.480,79***	***-19.015***	***-18.600***	***-13.049***	***-12.029***	***-12.029***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	81.441	72.621	72.621
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***81.441***	***72.621***	***72.621***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	14.515	0	46.650	46.650	46.650
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	11.720	0	46.650	46.650	46.650
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.355	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	14.600	43.840	34.000	34.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	14.600	14.000	13.000	13.000
	726103 - Reisekosten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	0	26.840	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	14.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.480,79***	***19.015***	***18.600***	***94.490***	***84.650***	***84.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-14.480,79***	***-19.015***	***-18.600***	***-13.049***	***-12.029***	***-12.029***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)***	***-14.480,79***	***-19.015***	***-18.600***	***-13.049***	***-12.029***	***-12.029***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.991,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,78	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.953,11***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.721,49	137.985	82.845	84.845	84.845	84.845
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.235	8.235	8.235	8.235
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	9.504,37	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.484,29	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	374,93	100	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.919,51	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329,97	300	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	12.932,09	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.970,97***	***138.285***	***83.145***	***85.145***	***85.145***	***85.145***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-122.017,86***	***-111.285***	***-56.145***	***-58.145***	***-58.145***	***-58.145***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***21.541,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.348,87	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	289.845,39	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300.398,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-278.857,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-400.874,87***	***-111.285***	***-56.145***	***-58.145***	***-58.145***	***-58.145***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.991,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,78	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.961,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.953,11***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329,97	300	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	12.932,09	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.829,77***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.123,34***	***26.700***	***26.700***	***26.700***	***26.700***	***26.700***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***13.306,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.348,87	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	289.845,39	0	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300.398,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-287.092,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-280.969,53***	***26.700***	***26.700***	***26.700***	***26.700***	***26.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.221,69	137.985	82.845	84.845	84.845	84.845
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.235	8.235	8.235	8.235
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	9.612	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	32.978,10	34.173	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	9.504,37	16.000	16.060	16.060	16.060	16.060
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.484,29	77.950	59.000	60.000	60.000	60.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	374,93	100	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.221,69***	***137.985***	***82.845***	***84.845***	***84.845***	***84.845***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-111.221,69***	***-137.985***	***-82.845***	***-84.845***	***-84.845***	***-84.845***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus 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)***	***-111.221,69***	***-137.985***	***-82.845***	***-84.845***	***-84.845***	***-84.845***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.919,51	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	16.919,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.919,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-16.919,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.235,86	0	0	0	0	0
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	8.235,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***8.235,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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)	***8.235,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.683,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.147.436,72	7.932.940	7.841.430	8.137.620	8.291.810	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.189.437,76***	***18.966.140***	***19.632.610***	***20.497.400***	***21.107.590***	***21.791.780***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.479.784,57***	***6.263.500***	***6.191.600***	***6.582.000***	***6.836.000***	***7.049.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***12.709.653,19***	***12.702.640***	***13.441.010***	***13.915.400***	***14.271.590***	***14.742.280***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***217.202,00***	***544.256***	***540.200***	***614.200***	***627.700***	***650.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***217.202,00***	***544.256***	***540.200***	***614.200***	***627.700***	***650.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***12.926.855,19***	***13.246.896***	***13.981.210***	***14.529.600***	***14.899.290***	***15.392.280***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***386.390***	***728.650***	***0***	***0***	***0***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.147.436,72	7.932.940	7.841.430	8.137.620	8.291.810	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.189.437,76***	***18.966.140***	***19.632.610***	***20.497.400***	***21.107.590***	***21.791.780***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.479.784,57***	***6.263.500***	***6.191.600***	***6.582.000***	***6.836.000***	***7.049.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***12.709.653,19***	***12.702.640***	***13.441.010***	***13.915.400***	***14.271.590***	***14.742.280***

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***217.202,00***	***544.256***	***540.200***	***614.200***	***627.700***	***650.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***217.202,00***	***544.256***	***540.200***	***614.200***	***627.700***	***650.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***12.926.855,19***	***13.246.896***	***13.981.210***	***14.529.600***	***14.899.290***	***15.392.280***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***386.390***	***728.650***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.122,31	11.012.550	11.791.180	12.359.780	12.815.780	13.236.780
	601100 - Grundsteuer A	81.287,48	65.270	62.780	62.780	62.780	62.780
	601200 - Grundsteuer B	1.747.506,65	1.769.780	1.775.000	1.796.000	1.815.000	1.836.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.752.325,54	3.657.500	3.925.400	4.190.000	4.390.000	4.525.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.520.920,52	4.660.000	5.090.000	5.350.000	5.570.000	5.820.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.040,64	772.000	835.000	858.000	875.000	890.000
	603100 - Vergnügungssteuer	51.273,58	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	32.767,90	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.147.436,72	7.932.940	7.841.430	8.137.620	8.291.810	8.555.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.022.872,18	7.837.700	7.770.000	8.090.000	8.268.000	8.555.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	124.564,54	95.240	71.430	47.620	23.810	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.173.559,03***	***18.945.490***	***19.632.610***	***20.497.400***	***21.107.590***	***21.791.780***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.159,15	6.205.000	6.090.000	6.460.000	6.700.000	6.925.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	347.310,15	343.000	355.000	380.000	400.000	410.000
	737210 - Kreisumlage	5.088.849,00	5.862.000	5.735.000	6.080.000	6.300.000	6.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.436.159,15***	***6.205.000***	***6.090.000***	***6.460.000***	***6.700.000***	***6.925.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***12.737.399,88***	***12.740.490***	***13.542.610***	***14.037.400***	***14.407.590***	***14.866.780***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	544.256	540.200	614.200	627.700	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***217.202,00***	***544.256***	***540.200***	***614.200***	***627.700***	***650.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***217.202,00***	***544.256***	***540.200***	***614.200***	***627.700***	***650.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***12.954.601,88***	***13.284.746***	***14.082.810***	***14.651.600***	***15.035.290***	***15.516.780***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.878,73	20.650	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.878,73***	***20.650***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.625,42	58.500	101.600	122.000	136.000	124.500
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	27.285,68	43.500	98.600	119.000	133.000	121.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	290,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.049,66	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.625,42***	***58.500***	***101.600***	***122.000***	***136.000***	***124.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-27.746,69***	***-37.850***	***-101.600***	***-122.000***	***-136.000***	***-124.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen 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)***	***-27.746,69***	***-37.850***	***-101.600***	***-122.000***	***-136.000***	***-124.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 Vorjahe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 Vorjahe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	386.390	728.650	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***386.390***	***728.650***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***701.379,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	18.721,28	6.825	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	9.740,49	5.515	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	323,97	205	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.959,90	1.105	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,88	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	2,32	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	2.009,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,19	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.703,03***	***6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***663.676,04***	***-6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***663.676,04***	***-8.312***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	6.967,02	6.825	0	0	0	0
	701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.642,35	5.515	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,73	205	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.121,94	1.105	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,64	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	1.417,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.547,66***	***6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.547,66***	***-6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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)***	***-8.547,66***	***-6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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, Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	6.967,02	6.825	0	0	0	0
	701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.642,35	5.515	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,73	205	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.121,94	1.105	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,44	0	0	0	0	0
	725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	162,73	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	251,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.381,46***	***6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.381,46***	***-6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.11**	Corona - Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)***	***-7.381,46***	***-6.825***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.21**	Corona - Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.22**	Corona - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	1.166,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.166,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.166,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.26**	Corona - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***-1.166,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.15**	Corona - Erich-Viehweg-Oberschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Schulen
Produktuntergruppe	**72.17**	Corona - Martin-Luther-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.5**	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	**72.52**	Corona - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	11.754,26	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.098,14	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,24	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	837,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,24	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	2,32	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	591,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,19	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.155,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-29.122,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-29.122,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	76,90	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	76,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-76,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.1**	Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	**73.15**	Corona - Obdachlosenheim

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***-76,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,05	0	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	33,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	11.754,26	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.409,61	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.098,14	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,52	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,24	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088,79	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	837,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,34	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	2,32	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	515,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,19	0	0	0	0	0
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	3.451,23	0	0	0	0	0
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	9.847,46	0	0	0	0	0
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	3.507,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,68	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.078,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-29.045,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-29.045,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.487	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-1.487***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.50**	Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***701.346,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***701.346,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **7** Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***701.346,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.346,02	0	0	0	0	0
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	701.346,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***701.346,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***701.346,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)***	***701.346,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-10.965,95	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **8** Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-10.965,95	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-10.965,95	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-190.272,03	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	179.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	**81.0**	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***10.965,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	5.345.887	540.200	57.100	483.100	5.828.987	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.746.180	0	138.000	-138.000	-1.884.180	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-3.582.636	1.893.101	2.436.291	-543.190	-4.125.826	550.000
Gesamtergebnis		**17.071**	**2.433.301**	**2.631.391**	**-198.090**	**-181.019**	**550.000**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ende der Druckliste

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0000A001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 0100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.720,93	5.720,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.720,93**	**5.720,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.720,93**	**-5.720,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M001** Homepage									**Verantw.:** Budgetverantw. 0100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.699,30	5.300,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	57.707,85	98.707,85
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	7.699,30	5.300,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	57.707,85	98.707,85
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.699,30**	**5.300,70**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**21.000**	**57.707,85**	**98.707,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.699,30**	**-5.300,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-21.000**	**-57.707,85**	**-98.707,85**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	5.300,70	0	0	0	0	0	0	0	5.300,70	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.300,70	0	0	0	0	0	0	0	5.300,70	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 5.300,70**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 5.300,70**	**(!) 5.300,70**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1112** EDV-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927,42	3.927,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.927,42**	**3.927,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.927,42**	**-3.927,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B1112** Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,17	2.847,17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.847,17**	**2.847,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.847,17**	**-2.847,17**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810G002** Erwerb u Veräußerung Grundst.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138,89	7.138,89
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138,89	7.138,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462,53	462,53
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462,53	462,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	0	600.000	800.000	0	300.000	100.000	100.000	700.000	3.546.102,19	5.546.102,19
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	390.377,00	0	600.000	800.000	0	300.000	100.000	100.000	700.000	3.546.102,19	5.546.102,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**390.377,00**	**0**	**600.000**	**800.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**700.000**	**3.553.703,61**	**5.553.703,61**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,20	0	100.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	3.072.795,21	3.902.795,21
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.499,20	0	100.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	3.072.795,21	3.902.795,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,36	20.280,36
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280,36	20.280,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.499,20**	**0**	**100.000**	**230.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**3.093.075,57**	**3.923.075,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**387.877,80**	**0**	**500.000**	**570.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**400.000**	**460.628,04**	**1.630.628,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M001** Vogelturm									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094,54	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	11.687,34	11.687,34
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	4.592,80	4.592,80
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	7.094,54	0	0	0	0	0	0	0	0	7.094,54	7.094,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.094,54**	**2.905,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.687,34**	**11.687,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.094,54**	**-2.905,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.687,34**	**-11.687,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	2.905,46	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.905,46	0	0	0	0	0	0	0	2.905,46	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 2.905,46**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 2.905,46**	**(!) 2.905,46**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G001** Altenhainer Str. 2									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 24.09.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.050**	**409.050**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462.012,07	462.012,07
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457.305,75	457.305,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.706,32	4.706,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212,42	7.212,42
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212,42	7.212,42
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.224,49**	**469.224,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.174,49**	**-60.174,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G002** Auenweg 4									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 03.11.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.456,91	222.456,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.662,75	199.662,75
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.794,16	22.794,16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.456,91**	**222.456,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.759,19	228.759,19
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.729,36	183.729,36
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.029,83	45.029,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.759,19**	**228.759,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.302,28**	**-6.302,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G003** Bachgasse 2									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 24.11.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.200**	**124.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.475,13	41.475,13
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.749,63	39.749,63
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725,50	1.725,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.359,68	87.359,68
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.359,68	87.359,68
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.834,81**	**128.834,81**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.634,81**	**-4.634,81**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	106.974,17	106.974,17
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974,17	106.974,17
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.974,17**	**106.974,17**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.974,17**	**106.974,17**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G005** Neugasse 1 bis 5									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.070,56	60.070,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.070,56**	**60.070,56**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.467,32	78.467,32
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.860,62	70.860,62
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.606,70	7.606,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.467,32**	**78.467,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.396,76**	**-18.396,76**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ende der Druckliste

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G006** Äußere Chemnitzer Straße 24									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.300**	**24.300**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728,34	25.728,34
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.472,20	22.472,20
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.256,14	3.256,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144,50	1.144,50
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144,50	1.144,50
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.872,84**	**26.872,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.572,84**	**-2.572,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G007** Rückbau Schloßstraße 34/35									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.013,36	120.013,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.013,36**	**120.013,36**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.212,68	134.212,68
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.378,75	121.378,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.833,93	12.833,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.212,68**	**134.212,68**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.199,32**	**-14.199,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G008** Rückbau Äußere Chemnitzer Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,55	53,55
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,55	53,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535,43	35.535,43
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535,43	35.535,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.588,98**	**35.588,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.588,98**	**-35.588,98**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**-55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G010** Rückbau Schlosstraße 23									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.653,68	134.653,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.653,68**	**134.653,68**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066,10	121.066,10
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066,10	121.066,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.066,10**	**166.066,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.412,42**	**-31.412,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G011** Rückbau Schloßstraße 10									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.526,89	158.526,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.526,89**	**158.526,89**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	792,97	792,97
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	792,97	792,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.157,86	192.157,86
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.157,86	192.157,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.950,83**	**192.950,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.423,94**	**-34.423,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G013** Rückbau Auenweg 16									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.447,42	77.447,42
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.447,42**	**77.447,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.447,42**	**-77.447,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G014** Rückbau Markt 4									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 14.08.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260,42	138.260,42
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.260,42**	**138.260,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.260,42**	**-138.260,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grundver** Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637,95	14.637,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.637,95**	**14.637,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.637,95**	**-14.637,95**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0100M001** Sanierung Rathaus									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 07.12.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.663,74	340.663,74
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.663,74**	**340.663,74**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.663,74	360.663,74

Folgeblatt: 2

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.663,74**	**360.663,74**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2110M003** Zuschuss Baumaßnahme BIZ									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.281,72	52.281,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.281,72**	**52.281,72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.281,72**	**-52.281,72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2310M002** Zusch. Martin-Luther-Gym. H. I									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**98.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**145.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-98.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**-145.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2310M003** Zuschuss 2. BA MLG									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.11.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	402.692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**402.692,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.545,92**	**870.545,92**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	870.545,92	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	870.545,92	0	0	0	0	0	0	0	0	870.545,92	870.545,92

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**870.545,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.545,92**	**870.545,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-467.853,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2920M001** Jugendkunstschule									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0	0	208.900	208.900
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0	0	208.900	208.900
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**158.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.900**	**208.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-158.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.900**	**-208.900**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.968.258,88	3.968.258,88
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968.258,88	3.968.258,88
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.968.258,88**	**3.968.258,88**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.121.889,82	4.121.889,82
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.121.889,82	4.121.889,82

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.121.889,82**	**4.121.889,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.630,94**	**-153.630,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M001** Zuschuss KiTaTriangel									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.735**	**431.735**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.672,84	1.196.672,84
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.196.672,84**	**1.196.672,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.937,84**	**-764.937,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M002** KiTa Taka Tuka Land									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477,30	2.921.477,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.921.477,30**	**2.921.477,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.996,61	3.995.996,61

Folgeblatt: 2

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.995.996,61**	**3.995.996,61**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.074.519,31**	**-1.074.519,31**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M003** Sanierg. Außenanlagen KiTa Ko									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.997,91	191.997,91
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.997,91**	**191.997,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.997,91**	**-191.997,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4640M003** Zuschuss ILE Bürgerhaus Mühlb.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 17.10.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149,29	75.149,29
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.149,29**	**75.149,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.149,29**	**-75.149,29**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M009** Sportanlage Tennisplatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M011** Zuschuss Sportpark - Kunstras.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.752,78	202.752,78
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.752,78	202.752,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.752,78**	**202.752,78**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.752,78	0	180.000	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	202.752,78	0	180.000	0	0	0	0	0	0	442.752,78	442.752,78

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**202.752,78**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.752,78**	**442.752,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-202.752,78**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M012** Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821,35	94.821,35
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.821,35**	**94.821,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.821,35**	**-94.821,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M013** Zuschuss Sportpl. Dittersbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M014** Außenanlagen Turbine Kanu									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862,07	20.862,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.862,07**	**20.862,07**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862,07	37.862,07

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.862,07**	**37.862,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M015** Jahnkampfbahn-Sanierg. Gebäude									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**82.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-82.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M027** Energieverbund Ross/Rathaus									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.636,83	7.636,83
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.636,83	7.636,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,20	2.356,20
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,20	2.356,20

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.993,03**	**9.993,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.993,03**	**-9.993,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510B003** Trauerhalle Mühlb./Hausd.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M004** Rückbau Fabrikantenvilla									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.09.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**153.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**-153.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8400K001** Kapitaleinlage Eigenbetriebe									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	764.154,53	764.154,53
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764.154,53**	**764.154,53**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.828,99	159.828,99
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.828,99**	**159.828,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.325,54**	**604.325,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M001** Rückbaumaßnahmen SUO									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.000**	**164.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**-164.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SportLSV** Zuschuss LSV Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.583,62	128.583,62
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.583,62**	**128.583,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.583,62**	**-128.583,62**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZWS** Zuschuss ZeitWerkStadt									**Verantw.:** Budgedverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2112M001** Zuschuss Bilinguale Grundsch.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2022 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.03**	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549,90**	**549,90**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.314,85	0	0	0	0	0	0	0	0	43.236,71	43.236,71
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.314,85	0	0	0	0	0	0	0	0	43.236,71	43.236,71
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.320,68	19.064,57	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	269.320,65	471.320,65
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.320,68	19.064,57	30.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	269.320,65	471.320,65
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.635,53**	**19.064,57**	**30.000**	**52.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**312.557,36**	**514.557,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.635,53**	**-19.064,57**	**-30.000**	**-52.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**-312.007,46**	**-514.007,46**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	19.064,57	0	0	0	0	0	0	0	19.064,57	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	19.064,57	0	0	0	0	0	0	0	19.064,57	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 19.064,57**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 19.064,57**	**(!) 19.064,57**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M002** Free W-Lan									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	504.000	0	504.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	504.000	0	504.000
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**	**504.000**	**0**	**504.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	60.000	104.217,58	164.217,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	104.217,58	164.217,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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**	**660.000**	**104.217,58**	**764.217,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**-104.217,58**	**-260.217,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M003** DigitalPakt Schulen									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.247,15	1.228,08	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	50.602,03	140.602,03
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.247,15	1.228,08	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	50.602,03	140.602,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.247,15**	**1.228,08**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**50.602,03**	**140.602,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.247,15**	**-1.228,08**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-46.602,03**	**-136.602,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0	1.228,08	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0	1.228,08	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 1.228,08**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 1.228,08**	**(!) 1.228,08**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **IT1** E-Government									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	52.399,84	242.399,84
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	52.399,84	242.399,84
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**52.399,84**	**242.399,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-70.000**	**-52.399,84**	**-242.399,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 5.000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 5.000**	**(!) 5.000**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0610A001** Ausstattung Archiv									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.740,55	57.740,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.740,55**	**57.740,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.740,55**	**-57.740,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A002** Ersatz Radlader (gebraucht)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210,50	39.210,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.210,50**	**39.210,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.210,50**	**-39.210,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A003** Hubsteiger									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.130	202.130
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 2

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.130**	**202.130**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.130**	**-202.130**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710M001** Neubau Bauhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7700A001** Ausstattung Fuhrpark									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	24.000	0	0	0	95.794,52	131.794,52
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	24.000	0	0	0	95.794,52	131.794,52
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**95.794,52**	**131.794,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.794,52**	**-131.794,52**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A001** Ausstattung Bauhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.371,12	80.371,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**330,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.371,12**	**80.371,12**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7.060,27	12.060,27
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7.060,27	12.060,27
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.787,16	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	136.916,29	166.916,29
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.787,16	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	136.916,29	166.916,29
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.14.02**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.787,16**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**143.976,56**	**178.976,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.457,16**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-63.605,44**	**-98.605,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1110A001** Ausstattung Ordnungsamt									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 12.04.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.883	45.883
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.883**	**45.883**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.883**	**-45.883**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1120A001** Ausstattung Meldeamt									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158,63	2.158,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.158,63**	**2.158,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.158,63**	**-2.158,63**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.23.02**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1130M001** Ausstattung > 410 € / 800 €									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 07.07.2016 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709,10	8.709,10
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709,10	8.709,10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.709,10**	**8.709,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.709,10**	**-8.709,10**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300A001** Ausstattung Feuerwehr									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0	56.000	0	0	479.927,54	535.927,54
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	44.000	0	0	0	56.000	0	0	414.693,76	470.693,76
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.233,78	65.233,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,27	762,27
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,27	762,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**480.689,81**	**536.689,81**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.486,45	0	110.000	25.000	0	5.000	140.000	0	15.000	481.057,91	666.057,91
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.486,45	0	110.000	25.000	0	5.000	140.000	0	15.000	481.057,91	666.057,91

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.486,45**	**0**	**110.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**140.000**	**0**	**15.000**	**481.057,91**	**666.057,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.486,45**	**0**	**-66.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-84.000**	**0**	**-15.000**	**-368,10**	**-129.368,10**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M003** Einsatzleitwagen (ELW)										**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.325,70	175.325,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.325,70	175.325,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.325,70**	**175.325,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.325,70**	**-133.325,70**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M004** Vorausrüstwagen (VRW)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.196,86	0	0	150.000	0	0	0	0	0	3.196,86	153.196,86
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.196,86	0	0	150.000	0	0	0	0	0	3.196,86	153.196,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.196,86**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.196,86**	**153.196,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.196,86**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.196,86**	**-153.196,86**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M005** Tanklöschfahrzeug									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
					VE-Vert ->	*550.000*	*0*	*0*	*0*		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
					VE-Vert ->	*550.000*	*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	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
					VE-Vert ->	*550.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**
					VE-Vert ->	*550.000*	*0*	*0*	*0*		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					**(!) 550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**		**(!) 550.000**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M006** Mannschaftstransportwagen (MTW									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.731	17.731
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.731	17.731
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.731,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.731**	**17.731**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.731,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.731**	**-17.731**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M007** Anbau Feuerwehrger.haus Diba									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T002** Löschwasserzisterne 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

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.400**	**45.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.400**	**-45.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T004** Löschwasserentnahmestelle Diba										**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217,30	107.217,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.217,30	107.217,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	3,30
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	3,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.220,60**	**107.220,60**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,83	4.223,83
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,83	4.223,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075,58	0	0	1.430	0	0	0	0	0	257.437,45	258.867,45
785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.075,58	0	0	1.430	0	0	0	0	0	200.494,07	201.924,07
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.943,38	56.943,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551,70	1.551,70

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551,70	1.551,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708,56	5.708,56
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708,56	5.708,56
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.784,14**	**0**	**0**	**1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.921,54**	**270.351,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.784,14**	**0**	**0**	**-1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.700,94**	**-163.130,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T005** Löschwasserzisterne Langenstr.										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.250	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	94.250	0	0	0	0	0	0	0	94.250	94.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**94.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.250**	**94.250**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663,29	11.663,29
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663,29	11.663,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.742,91	0	0	0	0	0	0	0	230.968,72	230.968,72
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	206.304,39	0	0	0	0	0	0	0	206.304,39	206.304,39
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.438,52	0	0	0	0	0	0	0	24.664,33	24.664,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.243,59**	**216.742,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.632,01**	**242.632,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.243,59**	**-122.492,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.382,01**	**-148.382,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	216.742,91	0	0	0	0	0	0	0	216.742,91	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	206.304,39	0	0	0	0	0	0	0	206.304,39	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.438,52	0	0	0	0	0	0	0	10.438,52	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 216.742,91**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 216.742,91**	**(!) 216.742,91**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T006** Löschwasserzisterne Mühlbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T007** Löschteich Hausdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 15.09.2020 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0	16.906,49	16.906,49
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0	16.906,49	16.906,49
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.906,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.906,49**	**16.906,49**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	8.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0	28.223,39	28.223,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.223,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.223,39**	**28.223,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**8.683,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.316,90**	**-11.316,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWFahrz** Fahrzeug FFW Langenstriegis									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.000**	**109.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635,36	288.635,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.635,36**	**288.635,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.635,36**	**-179.635,36**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300A002** Ausstattung Fahrzeuge									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.12.2021 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861,05	7.861,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.861,05**	**7.861,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.861,05**	**-7.861,05**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M001** Außenanlagen Feuerwehr									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.04.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
782120 - Erwerb von Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185,65	3.185,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.185,65**	**3.185,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.185,65**	**-3.185,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M002** Neubau Sirenstandorte									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.377,90	3.377,90
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.377,90	3.377,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868,25	16.868,25
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868,25	16.868,25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.246,15**	**20.246,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.246,15**	**-20.246,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwFahrz** Erstattungen aus Verkauf Alt-F									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.208,64	20.208,64
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.208,64	20.208,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.208,64**	**20.208,64**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.208,64**	**20.208,64**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111** Ausstattung Klassenzimmer									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	7.440,32	10.440,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	7.440,32	10.440,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**7.440,32**	**10.440,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-7.440,32**	**-10.440,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B2111** EDV- Ausstattung Schulleitung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515,82	1.515,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.515,82**	**1.515,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.515,82**	**-1.515,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C2111** Ausstattung Aula									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284,54	2.284,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.284,54**	**2.284,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284,54**	**-2.284,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2111** Ausstattung Grundschule									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**7.600**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.551,80	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.791,89	45.791,89
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.551,80	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.791,89	45.791,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.551,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**30.791,89**	**45.791,89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.551,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-23.191,89**	**-38.191,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2110M001** Ausstattung Schulküche									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 04.10.2022 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.445	6.445
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.445	6.445
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.445,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.445**	**6.445**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.445,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.445**	**-6.445**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2151** EDV-Ausstattung EVS									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130,50	1.130,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130,50**	**1.130,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130,50**	**-1.130,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **E2151** Ausstattung EVS									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.177,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.177,30**	**3.177,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.305,30	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	20.837,63	40.837,63
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.305,30	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	20.837,63	40.837,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.305,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**15.000**	**20.837,63**	**40.837,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.128,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-15.000**	**-17.660,33**	**-37.660,33**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C2171** Ersatzbeschaffung Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.390,72	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	105.000	156.456,82	291.456,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	113.390,72	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	105.000	156.456,82	291.456,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**113.390,72**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**105.000**	**156.456,82**	**291.456,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-113.390,72**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-105.000**	**-156.456,82**	**-291.456,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2171** Sinfonisches Blasorchester									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.306,64	41.306,64
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.306,64**	**41.306,64**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.306,64**	**-41.306,64**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **E2171** EDV- und Elektro-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.780,66	15.780,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.780,66**	**15.780,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.780,66**	**-15.780,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **3210A001** Ausstattung Museum									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.271,44	17.271,44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.271,44**	**17.271,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.271,44**	**-17.271,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen
Produkt	**26.30.01**	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2630** Anschaffung Instrumente									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 19.09.2019 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590,58	5.590,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.590,58**	**5.590,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.590,58**	**-5.590,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B2720** Ausstattung Bibliothek									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	11.617,58	13.617,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	11.617,58	13.617,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**11.617,58**	**13.617,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-11.617,58**	**-13.617,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365101** Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	28.000	6.000	34.315,40	75.315,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	28.000	6.000	34.315,40	75.315,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**28.000**	**6.000**	**97.315,40**	**138.315,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-28.000**	**-6.000**	**-97.315,40**	**-138.315,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365102** EDV-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047,91	1.047,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047,91**	**1.047,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.047,91**	**-1.047,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365103** Anschaffung Außenspielgeräte									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421,28	11.421,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.421,28**	**11.421,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.421,28**	**-11.421,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365105** Ausstattung Interimskita									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.12.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764,31	11.764,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764,31	11.764,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.764,31**	**11.764,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.764,31**	**-11.764,31**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B365101** Austausch Außenspielgeräte									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583,47	12.583,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.583,47**	**12.583,47**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.583,47**	**-12.583,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B365104** Ausstattung Außengelände									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	7.131,57	15.131,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	7.131,57	15.131,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**6.000**	**7.131,57**	**15.131,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-7.131,57**	**-15.131,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365102** Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.479,00	0	2.761	5.700	0	12.000	0	33.000	6.000	23.013,02	79.713,02
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.479,00	0	2.761	5.700	0	12.000	0	33.000	6.000	23.013,02	79.713,02
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.479,00**	**0**	**2.761**	**5.700**	**0**	**12.000**	**0**	**33.000**	**6.000**	**23.013,02**	**79.713,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.479,00**	**0**	**-2.761**	**-5.700**	**0**	**-12.000**	**0**	**-33.000**	**-6.000**	**-23.013,02**	**-79.713,02**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365103** EDV-Ausstattung									**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,93	3.140,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.140,93**	**3.140,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.140,93**	**-3.140,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365104** Ausstattung Hort ALGS									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412,28	3.412,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412,28**	**3.412,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.412,28**	**-3.412,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D365103** Ausstattung Taka-Tuka-Land									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.177,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.177,30**	**3.177,30**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	6.000	23.267,08	29.267,08
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	6.000	23.267,08	29.267,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.236,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**23.267,08**	**29.267,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.059,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-20.089,78**	**-26.089,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652** Ausstattung Fremdsprachen-Kita									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	49.991,32	57.991,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	6.000	49.991,32	57.991,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**6.000**	**49.991,32**	**57.991,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-49.991,32**	**-57.991,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652Tri** Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.04.2019 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000,00	0	0	6.400	0	0	23.000	2.500	6.000	38.826,49	76.726,49
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	29.000,00	0	0	6.400	0	0	23.000	2.500	6.000	38.826,49	76.726,49
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.000,00**	**0**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**23.000**	**2.500**	**6.000**	**38.826,49**	**76.726,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.000,00**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**-23.000**	**-2.500**	**-6.000**	**-38.826,49**	**-76.726,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M001** Sportanlage Tennisplatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.354,27	318.354,27
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.119,38	202.119,38
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.234,89	116.234,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.354,27**	**318.354,27**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716.319,33	716.319,33
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	645.409	645.409
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.910,33	70.910,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.319,33**	**716.319,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.965,06**	**-397.965,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4241JB** Ausstattung Jahnkampfbahn									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.920	4.920
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.920	4.920
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**1.920**	**4.920**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-1.920**	**-4.920**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M002** Ausstattung Zuschuss									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	802,82	802,82
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**802,82**	**802,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-802,82**	**-802,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4251EVS** Sportgerätschaften									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559,50	2.559,50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559,50	2.559,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.559,50**	**2.559,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.559,50**	**-2.559,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4242FB** Anschaffung Freibad									**Verantw.:** Budgetverantw. 1400		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594,75	594,75
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594,75	594,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594,75**	**594,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594,75**	**-594,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M001** Dorfzentrum Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.908,99	58.908,99
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.431,51	50.431,51
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477,48	8.477,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.908,99**	**58.908,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.908,99**	**-58.908,99**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M000** Baugebiete allgemein									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.746,58	20.746,58
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.746,58**	**20.746,58**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.998,85	54.998,85
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.091,88	25.091,88
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.906,97	29.906,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.998,85**	**54.998,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.252,27**	**-34.252,27**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M001** Baugebiet Nr. 14 "Am Ölberg"									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.271,62	7.271,62
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.271,62	7.271,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.683,62**	**12.683,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.683,62**	**-12.683,62**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M004** Baugebiet "Hochwarte"									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.10.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123,75	3.123,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.123,75**	**3.123,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.123,75**	**-3.123,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M005** Baugebiet Nr. 25 "A.-B.-Str."									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 25.07.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**	**-15.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 15.500**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 15.500**	**(!) 15.500**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M029** Breitbandversorgung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	27.148,07	138.148,07
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	27.148,07	138.148,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.148,07**	**138.148,07**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0	28.131,01	156.131,01
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0	0	28.131,01	156.131,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.131,01**	**156.131,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982,94**	**-17.982,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M030** Rückbau Wohngebäude									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.350**	**51.350**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041,12	4.041,12

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.041,12**	**4.041,12**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.308,88**	**47.308,88**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B018** Stadtumbau Ost - Aufwertung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416,01	3.418.416,01
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.430,42	2.147.430,42
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.985,59	1.270.985,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.418.416,01**	**3.418.416,01**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614,49	3.050.614,49
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614,49	3.050.614,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.046,86	1.332.046,86
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.456,62	10.456,62
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.485,15	787.485,15
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105,09	534.105,09
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.382.661,35**	**4.382.661,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.245,34**	**-964.245,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B019** Stadtentwicklung - SEP AB									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861,15	173.861,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.861,15**	**173.861,15**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.088,65	111.088,65
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.088,65	111.088,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627,75	17.627,75

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627,75	17.627,75
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.716,40**	**128.716,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.144,75**	**45.144,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B023** Stadtumbau Ost - Geschosswohn.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.350**	**23.350**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.650**	**40.650**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	600.000	0	600.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M004** Spielplätze Naturerlebnisraum									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.449,11	597.449,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597.449,11**	**597.449,11**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	896.995,76	896.995,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896.995,76**	**896.995,76**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.546,65**	**-299.546,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M005** Gutenbergstraße 53									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	483.686,08	483.686,08
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.686,08**	**483.686,08**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.904,56	528.904,56

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.904,56**	**528.904,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.218,48**	**-45.218,48**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M007** Parkstraße 1									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.895,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	199.895,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.098,09	1.674.098,09
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**199.895,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.674.098,09**	**1.674.098,09**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.482.078,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.482.078,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.226,56	2.822.226,56

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.482.078,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.822.226,56**	**2.822.226,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.282.182,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.148.128,47**	**-1.148.128,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M008** Geschosswohnungsrückbau									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.640	134.220	516.001	0	164.319	0	0	0	334.220	1.014.540
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.640	134.220	516.001	0	164.319	0	0	0	334.220	1.014.540
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**112.640**	**134.220**	**516.001**	**0**	**164.319**	**0**	**0**	**0**	**334.220**	**1.014.540**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	112.640	134.220	516.001	0	164.319	0	0	0	334.220	1.014.540
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	112.640	134.220	516.001	0	164.319	0	0	0	334.220	1.014.540

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**112.640**	**134.220**	**516.001**	**0**	**164.319**	**0**	**0**	**0**	**334.220**	**1.014.540**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M009** Geschosswohnungsaufwertung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.986	0	0	0	0	0	0	533.331,66	533.331,66
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	227.986	0	0	0	0	0	0	533.331,66	533.331,66
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**227.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.331,66**	**533.331,66**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	225.000,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**225.000,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.000**	**455.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-225.000,00**	**0**	**-2.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.331,66**	**78.331,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M017** Stadtumbau Ost - Erw. Innenst.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.317.146,82	3.917.146,82
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.317.146,82	3.917.146,82
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**3.317.146,82**	**3.917.146,82**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	3.664.798,32	4.564.798,32
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.589,60	2.702.589,60

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	962.208,72	1.862.208,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**3.664.798,32**	**4.564.798,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-347.651,50**	**-647.651,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M020** Maßnahmen EFRE									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048,78	21.048,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.048,78**	**21.048,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.048,78**	**-21.048,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M021** Stadtentwicklung SDP									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.540,04	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.980.546,06	8.900.546,06
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.877,22	59.877,22
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	51.540,04	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	6.920.668,84	8.840.668,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**51.540,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920.000**	**6.980.546,06**	**8.900.546,06**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.493,75	396.493,75
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.493,75	396.493,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.917,61	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	8.324.211,40	10.724.211,40
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.533.163,51	3.533.163,51
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	188.917,61	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	4.791.047,89	7.191.047,89
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**188.917,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**8.720.705,15**	**11.120.705,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-137.377,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-1.740.159,09**	**-2.220.159,09**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M022** Volkspark									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.775,60	3.117.775,60
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.775,60	3.117.775,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.117.775,60**	**3.117.775,60**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	951.135,41	951.135,41
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.947,17	42.947,17
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907,25	891.907,25
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.280,99	16.280,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.203,61	4.102.203,61
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.203,61	4.102.203,61
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.053.339,02**	**5.053.339,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.935.563,42**	**-1.935.563,42**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M023** Rad- u. Gehweg/Dammplatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.061,25	1.223.061,25
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	841.893,32	841.893,32
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.167,93	381.167,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.223.061,25**	**1.223.061,25**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.160,28	1.360.160,28
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.850,95	1.166.850,95
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	193.309,33	193.309,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.360.160,28**	**1.360.160,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.099,03**	**-137.099,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M023** Naturerlebnisraum Zschopauaue									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.814,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229.924,16	4.229.924,16
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	115.814,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229.924,16	4.229.924,16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**115.814,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.229.924,16**	**4.229.924,16**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,20	0	0	0	0	0	0	0	0	4.660.009,56	4.660.009,56
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.809,75	22.809,75
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656,86	3.656,86
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.356,20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.584.785,20	3.584.785,20
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	745.887,97	745.887,97
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.869,78	302.869,78

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.356,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.660.009,56**	**4.660.009,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**113.457,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.085,40**	**-430.085,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M024** Gesundheitszentrum									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.068,33	97.068,33
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.358,43	91.358,43
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.709,90	5.709,90
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.068,33**	**97.068,33**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.193,03	120.193,03
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.454,54	12.454,54
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.738,49	107.738,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.635,14	136.635,14
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.635,14	136.635,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	829.172,36	829.172,36
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	829.172,36	829.172,36
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.086.000,53**	**1.086.000,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-988.932,20**	**-988.932,20**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M024** Skulpturenpfad									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.10.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M025** Mobilitätskonzept/Energietank.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731,45	1.731,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.731,45**	**1.731,45**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.731,45**	**-1.731,45**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M026** Schloßstraße 16 - 18									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 06.12.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755.377,42	755.377,42
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755.377,42**	**755.377,42**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	351.407,61	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	351.407,61	0	0	0	0	0	0	0	0	944.221,78	944.221,78

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**351.407,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944.221,78**	**944.221,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-351.407,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.844,36**	**-188.844,36**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M026** Industrie- und Geschichtslehrp									**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.799,48	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	64.799,48	0	0	0	0	0	0	0	0	71.939,48	71.939,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**64.799,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.939,48**	**71.939,48**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.924,35	91.924,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.924,35**	**91.924,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**53.494,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.984,87**	**-19.984,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M029** Karree Schloßstraße/Rathausg.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.767,78	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	75.767,78	0	0	0	0	0	0	0	0	235.767,78	235.767,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**75.767,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.767,78**	**235.767,78**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.824,36	12.754,77	0	0	0	0	0	0	0	188.978,09	188.978,09
785120 - Tiefbaumaßnahmen	138.533,97	12.264,77	0	0	0	0	0	0	0	150.798,74	150.798,74
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	21.290,39	490	0	0	0	0	0	0	0	38.179,35	38.179,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45,22	0	0	0	0	0	0	0	0	45,22	45,22
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	45,22	0	0	0	0	0	0	0	0	45,22	45,22
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**159.869,58**	**12.754,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.023,31**	**189.023,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-84.101,80**	**-12.754,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.744,47**	**46.744,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	12.754,77	0	0	0	0	0	0	0	12.754,77	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.264,77	0	0	0	0	0	0	0	12.264,77	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 12.754,77**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 12.754,77**	**(!) 12.754,77**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SDP/Frie** Friedenspark (SDP)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	472.382,90	472.382,90
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.992,95	424.992,95
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.389,95	47.389,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.382,90**	**472.382,90**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	947.799,41	947.799,41
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.935,57	88.935,57
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.393,61	22.393,61
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	649.238,09	649.238,09
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146.370,30	146.370,30

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.861,84	40.861,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**947.799,41**	**947.799,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.416,51**	**-475.416,51**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SUO/Mühl** Paradiesgärten Mühlbachtal									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.052.607,23	5.052.607,23
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128.335,87	4.128.335,87
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	924.271,36	924.271,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.052.607,23**	**5.052.607,23**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.826,70	28.826,70
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.826,70	28.826,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.340,17	0	0	0	0	0	0	0	0	5.812.869,44	5.812.869,44
785120 - Tiefbaumaßnahmen	9.743,27	0	0	0	0	0	0	0	0	4.807.065,22	4.807.065,22
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749.826	749.826
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	596,90	0	0	0	0	0	0	0	0	255.978,22	255.978,22

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395,87	1.395,87
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.395,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395,87	1.395,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.736,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.843.092,01**	**5.843.092,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.736,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.484,78**	**-790.484,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M021** LISEMA									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.10.2016 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.692,86	531.692,86
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.484,66	226.484,66
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.208,20	305.208,20
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531.692,86**	**531.692,86**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761,37	573.761,37
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761,37	573.761,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.078,74	319.078,74
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.994,90	250.994,90
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.083,84	68.083,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892.840,11**	**892.840,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.147,25**	**-361.147,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100T000** Radwege									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.196,55	41.196,55
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.396,55	29.396,55
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	11.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.196,55**	**41.196,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.196,55**	**-41.196,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M002** Birkenwäldchen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.11.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.309**	**250.309**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	327.420,39	327.420,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.512,37	270.512,37
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.908,02	56.908,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519,62	4.519,62
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519,62	4.519,62

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.940,01**	**331.940,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.631,01**	**-81.631,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M003** Gehwege Chemnitzer Straße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.364,71	97.364,71
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.372	89.372
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.992,71	7.992,71
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.364,71**	**97.364,71**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.950,93	197.950,93
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.351,95	172.351,95
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.598,98	25.598,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,41	3.140,41
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,41	3.140,41

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.091,34**	**201.091,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.726,63**	**-103.726,63**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M004** Gehwege B169									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.450,00	49.945	0	0	0	0	0	0	0	252.895	252.895
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	30.450,00	49.945	0	0	0	0	0	0	0	252.895	252.895
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.450,00**	**49.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.895**	**252.895**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0	9.230,34	9.230,34
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	8.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0	9.230,34	9.230,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.141,27	165.869,06	0	0	0	0	0	0	0	631.587,14	631.587,14
785120 - Tiefbaumaßnahmen	30.141,27	154.782,59	0	0	0	0	0	0	0	620.500,67	620.500,67
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.086,47	0	0	0	0	0	0	0	11.086,47	11.086,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.113,73	34.113,73
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.113,73	34.113,73

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**38.831,61**	**165.869,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.931,21**	**674.931,21**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.381,61**	**-115.924,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.036,21**	**-422.036,21**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	165.869,06	0	0	0	0	0	0	0	165.869,06	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	154.782,59	0	0	0	0	0	0	0	154.782,59	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.086,47	0	0	0	0	0	0	0	11.086,47	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 165.869,06**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 165.869,06**	**(!) 165.869,06**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M005** Gehwegerneuerung Humboldtstr.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 25.08.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.870,00	0	20.130	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	19.870,00	0	20.130	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.870,00**	**0**	**20.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.870,00**	**0**	**-20.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M017** Tourist. Parkplatz Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.05.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.911,76	65.911,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.911,76**	**65.911,76**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.139,48	114.139,48
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.430,42	98.430,42
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.709,06	15.709,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.139,48**	**114.139,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.227,72**	**-48.227,72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M018** August-Bebel-Straße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 27.11.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.246,94	23.246,94
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.246,94**	**23.246,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.246,94**	**-23.246,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M019** Dr.-Wilhelm-Külz-Straße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 27.11.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311,46	29.311,46
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.311,46**	**29.311,46**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.311,46**	**-29.311,46**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M020** Händelstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 27.11.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505,39	16.505,39
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.505,39**	**16.505,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.505,39**	**-16.505,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M021** Klingbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.047,31	176.047,31
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.732,31	137.732,31
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.315	38.315
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.047,31**	**176.047,31**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660,16	11.660,16
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660,16	11.660,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.959,47	82.959,47
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.959,47	82.959,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473,03	3.473,03
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473,03	3.473,03

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.092,66**	**98.092,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.954,65**	**77.954,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M022** Mühlenstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0	211.190,91	211.190,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0	176.476,91	176.476,91
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.714	34.714
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.552,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.190,91**	**211.190,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	233.903,69	233.903,69
785120 - Tiefbaumaßnahmen	771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	203.442,44	203.442,44
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.461,25	30.461,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**771,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.903,69**	**233.903,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**26.781,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.712,78**	**-22.712,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M023** Wassergasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.917,91	258.917,91
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.733	100.733
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.184,91	158.184,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.917,91**	**258.917,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.358,81	249.358,81
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.736,59	219.736,59
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.622,22	29.622,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533,32	8.533,32
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533,32	8.533,32

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.892,13**	**257.892,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.025,78**	**1.025,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M024** Schuhmachergasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.801,95	155.801,95
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.322	42.322
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.479,95	113.479,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.801,95**	**155.801,95**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.002,62	123.002,62
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.213,69	100.213,69
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.788,93	22.788,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221,13	7.221,13
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221,13	7.221,13

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.223,75**	**130.223,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.578,20**	**25.578,20**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M025** Badergasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.493,32	117.493,32
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.493,32**	**117.493,32**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	132.063,79	132.063,79
785120 - Tiefbaumaßnahmen	22.197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	110.323,87	110.323,87
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.739,92	21.739,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.197,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.063,79**	**132.063,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.197,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.570,47**	**-14.570,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M026** Mühlgraben									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653.435,68	653.435,68
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	606.767,55	606.767,55
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.668,13	46.668,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.435,68**	**653.435,68**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,34	12.250,34
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,34	12.250,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.453,57	0	0	0	0	0	0	0	0	964.816,24	964.816,24
785120 - Tiefbaumaßnahmen	20.453,57	0	0	0	0	0	0	0	0	918.643,21	918.643,21
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.173,03	46.173,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.453,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977.066,58**	**977.066,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.453,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.630,90**	**-323.630,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M027** Rathausgasse									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,39	17.000,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000,39**	**17.000,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000,39**	**-17.000,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M028** Leopoldstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.202,01	218.202,01
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.288	176.288
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.914,01	41.914,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.202,01**	**218.202,01**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441,88	0	0	0	0	0	0	0	0	298.166,35	298.166,35
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.441,88	0	0	0	0	0	0	0	0	261.344,67	261.344,67
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.821,68	36.821,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.441,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.166,35**	**298.166,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.441,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.964,34**	**-79.964,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M029** Auenweg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317.798,19	317.798,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.798,19**	**317.798,19**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.026,09	370.026,09
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.195,30	330.195,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.830,79	39.830,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.026,09**	**370.026,09**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.227,90**	**-52.227,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M030** Sachsenstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.757,72	183.757,72
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.757,72**	**183.757,72**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.354,32	238.354,32
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	218.567,61	218.567,61
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.786,71	19.786,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.354,32**	**238.354,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.596,60**	**-54.596,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M031** Wendehammer Zufahrt alte Dorfs									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.12.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,44	0	0	20.760	0	0	0	0	0	740,49	21.500,49
785120 - Tiefbaumaßnahmen	328,44	0	0	0	0	0	0	0	0	328,44	328,44
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.760	0	0	0	0	0	412,05	21.172,05
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**328,44**	**0**	**0**	**20.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740,49**	**21.500,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-328,44**	**0**	**0**	**-20.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740,49**	**-21.500,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M034** Winklerstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.652	297.652
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	297.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.152	297.152
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**297.652,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.652**	**297.652**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.016,14	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	412.784,20	412.784,20
785120 - Tiefbaumaßnahmen	362.538,12	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	375.343,31	375.343,31
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	31.478,02	0	0	0	0	0	0	0	0	37.440,89	37.440,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**394.016,14**	**12.805,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.784,20**	**412.784,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-96.364,14**	**-12.805,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.132,20**	**-115.132,20**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	12.805,19	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.805,19	0	0	0	0	0	0	0	12.805,19	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 12.805,19**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 12.805,19**	**(!) 12.805,19**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M035** Humboldtstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497,30	6.497,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.497,30**	**6.497,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.497,30**	**-6.497,30**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M036** Feldstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.199,91	10.199,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.199,91**	**10.199,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.199,91**	**-10.199,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M039** Kreisverk. A.-Bebel-Str./M.-K.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.04.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.570,39	12.570,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.570,39**	**12.570,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.570,39**	**-12.570,39**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M040** S203 1. BA (BÜ bis Parkstraße)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.664,68	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	70.664,68	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.664,68**	**79.335,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.664,68**	**-79.335,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	79.335,32	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	79.335,32	0	0	0	0	0	0	0	79.335,32	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 79.335,32**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 79.335,32**	**(!) 79.335,32**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M063** Brücke Mühlenstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.081,11	582.081,11
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	403.524	403.524
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.557,11	178.557,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582.081,11**	**582.081,11**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	477.663,05	477.663,05
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.002,10	435.002,10
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.660,95	42.660,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.663,05**	**477.663,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.418,06**	**104.418,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M064** Brücke ü. d. Mühlbach - Bader.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.975**	**294.975**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	307.423,28	307.423,28
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	242.322,90	242.322,90
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.100,38	65.100,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.423,28**	**307.423,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.448,28**	**-12.448,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M067** Parkplatz B169 Hainichener Str									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.917,75	49.917,75
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.872,97	36.872,97
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.044,78	13.044,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.917,75**	**49.917,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.917,75**	**-49.917,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M068** Bleiberg Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.675,84	84.675,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.675,84**	**84.675,84**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	9.545,35	9.545,35
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	9.342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	9.545,35	9.545,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.044,42	237.044,42
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.329,84	197.329,84
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.714,58	39.714,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.342,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.589,77**	**246.589,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.342,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.913,93**	**-161.913,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M070** Wiederherst. Schlossplatzinsel									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.462,59	58.462,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.462,59**	**58.462,59**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.414,02	188.414,02
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.132,21	145.132,21
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.281,81	43.281,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458,47	3.458,47
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458,47	3.458,47

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.872,49**	**191.872,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.409,90**	**-133.409,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M072** Hainichener Straße 29-41									**Verantw.:** Budgetverantw.(r) 2100		
Gültigkeit: 01.03.2022 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 50.000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 50.000**	**(!) 50.000**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M101** Dorfstraße Dittersbach (ILE)									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605,13	151.605,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.605,13**	**151.605,13**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.065,10	273.065,10
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243.780,26	243.780,26
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.284,84	29.284,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,31	4.223,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223,31	4.223,31

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.288,41**	**277.288,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.683,28**	**-125.683,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M999** Straßenentwässerg.kostenanteil									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.844,76	79.458,59	102.500	140.000	0	100.000	100.000	100.000	60.000	578.367,40	1.078.367,40
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	118.386,17	0	0	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0	235.411,53	675.411,53
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	79.458,59	79.458,59	102.500	0	0	0	0	0	60.000	342.955,87	402.955,87

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**197.844,76**	**79.458,59**	**102.500**	**140.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**60.000**	**578.367,40**	**1.078.367,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-197.844,76**	**-79.458,59**	**-102.500**	**-140.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-60.000**	**-578.367,40**	**-1.078.367,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T012** Schulstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.635,07	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	222.635,07	0	0	0	0	0	0	0	0	222.635,07	222.635,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**222.635,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.635,07**	**222.635,07**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.112,46	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	355.740,33	355.740,33
785120 - Tiefbaumaßnahmen	308.256,95	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	339.567,05	339.567,05
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	11.855,51	0	0	0	0	0	0	0	0	16.173,28	16.173,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.251,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251,29	1.251,29
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.251,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251,29	1.251,29

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**321.363,75**	**17.490,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.991,62**	**356.991,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-98.728,68**	**-17.490,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.356,55**	**-134.356,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	17.490,30	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.490,30	0	0	0	0	0	0	0	17.490,30	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 17.490,30**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 17.490,30**	**(!) 17.490,30**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T015** Teichstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.588,73	71.588,73
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.588,73**	**71.588,73**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.265,58	130.265,58
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.272,22	121.272,22
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.993,36	8.993,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.833,39	37.833,39
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.526,50	28.526,50
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.306,89	9.306,89
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.098,97**	**168.098,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.510,24**	**-96.510,24**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975**	**2.975**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.975**	**-2.975**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T114** Amalienstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.120.000	0	3.920.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.120.000	0	3.120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**3.120.000**	**0**	**3.920.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	590.000	0	400.000	400.000	400.000	3.900.000	43.909,75	5.733.909,75
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886,87	886,87
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	590.000	0	400.000	400.000	400.000	3.900.000	43.022,88	5.733.022,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**590.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**3.900.000**	**43.909,75**	**5.733.909,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-390.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-780.000**	**-43.909,75**	**-1.813.909,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M001** Beleuchtung Mühlbergring									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.350,45	29.350,45
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.128,76	15.128,76
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.221,69	14.221,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.350,45**	**29.350,45**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.858,97	57.858,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.858,97**	**57.858,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.508,52**	**-28.508,52**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M003** Umstellung Beleuchtung B169									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525,57	4.525,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.525,57**	**4.525,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.525,57**	**-4.525,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M004** Straßenbeleuchtung SaBu/Irb.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.11.2020 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0	137.321,43	137.321,43
785120 - Tiefbaumaßnahmen	137.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0	137.321,43	137.321,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.576	103.576
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.576	103.576
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**137.321,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.897,43**	**240.897,43**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-137.321,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.897,43**	**-240.897,43**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M070** Parkpl. Äußere Chemnitzer Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.422,87	56.422,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.422,87**	**56.422,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.422,87**	**-56.422,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BauRadw** Rad-und Gehweg auf Deichvertei									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.764,49	150.764,49
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	143.224,94	143.224,94
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.539,55	7.539,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.764,49**	**150.764,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.764,49**	**-150.764,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BrüGunn** Brücke zur Mühle Gunnersdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134,11	20.134,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.134,11**	**20.134,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.134,11**	**-20.134,11**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	685.736,74	685.736,74
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	610.858,30	610.858,30
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.878,44	74.878,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.585,97	30.585,97
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.585,97	30.585,97

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.322,71**	**716.322,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.848,71**	**-581.848,71**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrK8203** K 8203 OD Mühlbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	266.100	0	0	0	0	0	275.585	541.685
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	266.100	0	0	0	0	0	275.585	541.685
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**266.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.585**	**541.685**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	383,95	0	0	468.100	0	80.000	0	0	0	364.642,15	912.742,15
785120 - Tiefbaumaßnahmen	383,95	0	0	468.100	0	80.000	0	0	0	265.560,94	813.660,94
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.081,21	99.081,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691,45	3.691,45
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691,45	3.691,45

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**383,95**	**0**	**0**	**468.100**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**368.333,60**	**916.433,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-383,95**	**0**	**0**	**-202.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-92.748,60**	**-374.748,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrLerch** Lerchenstraße (Töpferberg bis									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.068**	**329.068**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	480.283,17	480.283,17
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	439.363,90	439.363,90
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.919,27	40.919,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628,40	4.628,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628,40	4.628,40

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.911,57**	**484.911,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.843,57**	**-155.843,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrS202** S 202 OD Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.013,13	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.013,13	0	0	0	0	0	0	0	0	291.895,13	291.895,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.013,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.895,13**	**291.895,13**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.482,79	17.482,79
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.482,79	17.482,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337,01	348.337,01
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.337,01	348.337,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367.366,80**	**367.366,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**27.013,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.471,67**	**-75.471,67**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrS203** S 203 Badstraße-Bahnhofstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	168.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	375.040,88	375.040,88
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**168.083,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.040,88**	**375.040,88**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.830,84	13.830,84
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.830,84	13.830,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.512,54	465.512,54
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.175,72	463.175,72
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.336,82	2.336,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.999,38**	**518.999,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**168.083,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.958,50**	**-143.958,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M002** Ausstattung Straßenunterhalt.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 28.08.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.206,54	6.206,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.206,54**	**6.206,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.206,54**	**-6.206,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T014** Scheunengässchen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.808,26	49.808,26
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.808,26**	**49.808,26**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.357,68	64.357,68
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.086,49	60.086,49
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.271,19	4.271,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.352,76	34.352,76
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.526,50	28.526,50
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.826,26	5.826,26
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.710,44**	**98.710,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.902,18**	**-48.902,18**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M002** Leuchten an Gemeindestraßen									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.292,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.692,04	9.692,04
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.292,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.692,04**	**9.692,04**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	104.821,62	104.821,62
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.266,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.821,62**	**104.821,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**25,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.129,58**	**-95.129,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Altstadt** Sanierungsgebiet Frankenberg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2021 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614,21	9.614,21
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614,21	9.614,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.614,21**	**9.614,21**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.614,21**	**9.614,21**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M002** Beleuchtung Kreisstraße Hausd.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.679,60	76.679,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.679,60**	**76.679,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.679,60**	**-76.679,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6750M001** Ausstattung Straßenreinigung									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 28.08.2014 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.744,15	23.744,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.744,15**	**23.744,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.744,15**	**-23.744,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächtigungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.560**	**12.560**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Buswarte** Buswartehäuschen Ersatz									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.785,29	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.785,29	0	0	0	0	0	10.000	0	0	26.382,14	36.382,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.785,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**26.382,14**	**36.382,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.785,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-26.382,14**	**-36.382,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5900G002** Lützeltalpark									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5800G001** Park- und Grünanlagen - SEP AB									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.130,61	250.130,61
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.130,61**	**250.130,61**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.594,80	120.594,80
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.594,80	120.594,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.720,71	14.720,71
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.460,10	10.460,10
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260,61	4.260,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,08	2.579,08
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,08	2.579,08

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.894,59**	**137.894,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.236,02**	**112.236,02**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810B001** Öffentliche Spielplätze									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,94	15.760,94
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.760,94**	**15.760,94**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.554,92	24.554,92
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.554,92	24.554,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.849,67	37.849,67
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.849,67	37.849,67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.404,59**	**62.404,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.643,65**	**-46.643,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810M001** Spielplatz Kopernikusstraße									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 11.06.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528,94	528,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528,94**	**528,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-528,94**	**-528,94**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810M002** Spielplatz Bad Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 11.06.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,60	977,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977,60**	**977,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-977,60**	**-977,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810M003** Spielplatz Lützelhöhe										**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 26.06.2013 -						**Klasse:** 1				Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,66	4.300,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300,66**	**4.300,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300,66**	**-4.300,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M001** Feuerlöschteiche allg.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.194**	**313.194**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.194**	**-313.194**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M002** Hochwasserschutz Bachgasse Müh									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	793.252,80	793.252,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793.252,80**	**793.252,80**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.277,69	1.219.277,69
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.167,92	1.003.167,92
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	216.109,77	216.109,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.277,69**	**1.219.277,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.024,89**	**-426.024,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M004** Hochwasserrisikomanagementplan									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	150.000	0	5.400.000	160.000	5.710.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	150.000	0	5.400.000	160.000	5.710.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**5.400.000**	**160.000**	**5.710.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.842,80	0	0	0	0	200.000	0	6.000.000	259.857,27	6.459.857,27
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	114.842,80	0	0	0	0	200.000	0	6.000.000	259.857,27	6.459.857,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**114.842,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**6.000.000**	**259.857,27**	**6.459.857,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**45.157,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-600.000**	**-99.857,27**	**-749.857,27**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	114.842,80	0	0	0	0	0	0	0	114.842,80	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	114.842,80	0	0	0	0	0	0	0	114.842,80	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 114.842,80**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 114.842,80**	**(!) 114.842,80**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900T001** Regenrückhaltebecken Hausdorf									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564,16	41.564,16
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.851,03	16.851,03
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.713,13	24.713,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.564,16**	**41.564,16**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.564,16**	**-41.564,16**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900T003** Ersatzneubau Bachverrohrung Sa									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	507.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.424,70	1.307.424,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**507.424,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.307.424,70**	**1.307.424,70**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.839,17	1.834.839,17
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.078,27	1.704.078,27
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.760,90	130.760,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.834.839,17**	**1.834.839,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**507.424,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527.414,47**	**-527.414,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510T002** Grabplatten und Kolumbarium									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.056,76	43.056,76
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.056,76	43.056,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,42	33.935,06	30.000	56.000	0	56.000	145.000	0	126.000	476.468,31	859.468,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	33.935,06	30.000	56.000	0	56.000	145.000	0	126.000	476.468,31	859.468,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**39.391,42**	**33.935,06**	**30.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**145.000**	**0**	**126.000**	**519.525,07**	**902.525,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.391,42**	**-33.935,06**	**-30.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-145.000**	**0**	**-126.000**	**-519.525,07**	**-902.525,07**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	33.935,06	0	0	0	0	0	0	0	33.935,06	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.935,06	0	0	0	0	0	0	0	33.935,06	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 33.935,06**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 33.935,06**	**(!) 33.935,06**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510A002** Ausstattung Feierhalle									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970,18	3.970,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.970,18**	**3.970,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.970,18**	**-3.970,18**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510B002** Ausstattung Friedhof									**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832,21	54.832,21
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832,21	54.832,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	5.000	0	15.000	89.247,92	109.247,92
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.000	0	0	0	5.000	0	15.000	89.247,92	109.247,92
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**15.000**	**144.080,13**	**164.080,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-15.000**	**-144.080,13**	**-164.080,13**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M001** Gedenkstätte Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441,42	441,42
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441,42	441,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697,32	6.697,32
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697,32	6.697,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.138,74**	**72.138,74**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.138,74**	**-22.138,74**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M001** KZ Sachsenburg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	210.000	0	2.500.000	3.165.000	0	0	0	5.875.000
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	210.000	0	2.500.000	3.165.000	0	0	0	5.875.000
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**	**210.000**	**0**	**2.500.000**	**3.165.000**	**0**	**0**	**0**	**5.875.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	210.000	0	2.500.000	3.178.600	0	0	0	5.888.600
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	210.000	0	2.500.000	3.178.600	0	0	0	5.888.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**2.500.000**	**3.178.600**	**0**	**0**	**0**	**5.888.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**-13.600**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M002** Kommunikationszentrum KZ SaBu									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.12.2019 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282,82	1.282,82
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282,82	1.282,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.282,82**	**1.282,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.282,82**	**-1.282,82**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DenkmLan** Gedenkstätte Langenstriegis									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716,79	16.716,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.716,79**	**16.716,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.716,79**	**-5.716,79**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M000** Gedenkstätten									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Wert bis 20.000,00€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066,67	25.066,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.066,67**	**25.066,67**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.066,67**	**-12.066,67**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T119** Industriegebiet Dittersbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	922.809,51	922.809,51
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	866.810	866.810
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.999,51	55.999,51
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	661.754	661.754
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	661.754	661.754
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13.306,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.584.563,51**	**1.584.563,51**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390,15	14.390,15
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390,15	14.390,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.465,90	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	1.487.066,29	1.487.066,29
785120 - Tiefbaumaßnahmen	266.962,42	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	1.280.062,43	1.280.062,43
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.503,48	0	0	0	0	0	0	0	0	207.003,86	207.003,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 - Release 8 - Stand: 10.04.2024
Haushaltsjahr 2024

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.303,16	10.303,16
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.303,16	10.303,16
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**277.515,90**	**128.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.512.902**	**1.512.902**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-264.209,90**	**-128.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.661,51**	**71.661,51**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	128.681,36	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	128.681,36	0	0	0	0	0	0	0	128.681,36	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 128.681,36**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 128.681,36**	**(!) 128.681,36**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ende der Druckliste

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910T001** Energiepark Frankenberg									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.415,80	452.415,80
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.337,46	6.337,46
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	446.078,34	446.078,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452.415,80**	**452.415,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.415,80**	**-452.415,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**-72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910T004** Gewerbegebiet Mittweidaer Str.									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.882,97	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	22.882,97	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.882,97**	**2.117,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.882,97**	**-2.117,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	2.117,03	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.117,03	0	0	0	0	0	0	0	2.117,03	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**(!) 2.117,03**				**0**	**0**	**0**	**0**	**(!) 2.117,03**	**(!) 2.117,03**
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910M001** Landesgartenschau 2019									**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418,34	209.418,34
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.418,34**	**209.418,34**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.811,61	136.811,61
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.811,61	136.811,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.339,43	249.339,43
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.839,98	37.839,98
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	211.499,45	211.499,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696,36	1.696,36
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696,36	1.696,36

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für 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**	**407.847,40**	**407.847,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.429,06**	**-198.429,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **9000M001** Investive Schlüsselzuweisungen									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	1.104.626	5.177.726
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	761.458	4.834.558
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	343.168	343.168
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	761.458	4.834.558
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	217.202,00	0	544.256	540.200	0	614.200	627.700	650.000	1.641.000	761.458	4.834.558
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**217.202,00**	**0**	**544.256**	**540.200**	**0**	**614.200**	**627.700**	**650.000**	**1.641.000**	**1.104.626**	**5.177.726**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**217.202,00**	**0**	**544.256**	**540.200**	**0**	**614.200**	**627.700**	**650.000**	**1.641.000**	**1.104.626**	**5.177.726**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **9000M004** Investitionspauschale									**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.09.2017 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.458,57	172.458,57
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.458,57	172.458,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.458,57**	**172.458,57**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.458,57**	**172.458,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.00**	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H006** Dorfstraße in Dittersbach									**Verantw.:** Budgetverantw. 7000		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	479.597,99	479.597,99
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	479.597,99	479.597,99
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.597,99**	**479.597,99**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.487	0	0	0	0	0	0	41.564,88	41.564,88
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.487	0	0	0	0	0	0	41.564,88	41.564,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486.057,49	486.057,49
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	422.051,20	422.051,20
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.006,29	64.006,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365,74	3.365,74
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365,74	3.365,74

Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.00**	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.988,11**	**530.988,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.390,12**	**-51.390,12**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Stadt Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2024
Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.750
Stand 31.12.2022 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte
(Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO)

	Stellenplan VzÄ 2022 - Nachtrag	Gesamt VzÄ 2024
Gesamtbeschäftigte / Beamte	130,1	133,894
VzÄ/ 1.000 Einwohner	9,35	9,74
Bereinigte VzÄ - ohne BM/ **mit** Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ **mi**t Schulen - ohne ATZ-Freistellungs-Phase	75,5	75,507
VzÄ/ 1.000 Einwohner	5,431	5,491
Richtwert lt. VwV KomHWi* A) I 2. aa) VzÄ/ 1.000 Einwohner	5,4	5,4

* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABl. S. 1179)

Beschäftigungsbereich – Kernhaushalt/ Kernverwaltung (SächsKomHVO)

	Stellenplan VzÄ 2022	Gesamt VzÄ 2024
Gesamtbeschäftigte + Beigeordneter - ohne BM	40,7	38,416
VzÄ/ 1.000 Einwohner	2,96	2,793
Richtwert lt. VWV KomHWi* A) I 2. bb) VzÄ/ 1.000 Einwohner	2,4 – 2,6 **	2,4 – 2,6**

* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsAbl. S. 1179)
** Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs „Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern" aus Juli 2008

Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 08.11.2023 ist das Sondervermögen Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." zum 31.12.2023 aufzulösen und ab dem 01.01.2024 wieder in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. und den Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. einzugliedern. Demnach sind die Beschäftigten des ehemaligen Eigenbetriebes ab 2024 Beschäftigte der Stadt Frankenberg/Sa. Sie gehören dem Amt für Bauaufgaben, konkret dem Sachgebiet Allgemeine Bauangelegenheiten an.

Die Struktur im Bereich des Bauhofes wurde geändert, indem auf die vorherige Struktur zurückgegangen wurde. Der Bauhof erhielt eine Sachgebietsleitung Technische Dienste. Die Stelle des Bauhofleiters bleibt in ihrer Kompetenz und Aufgabenstellung davon unberührt. Es entsteht keine neue Stelle im Stellenplan, weil in diesem Fall nur eine Umstrukturierung erfolgt.

Im IT-Bereich wurde die zweite Planstelle im Stellenplan zum 01.04.2024 besetzt.

Die Stelle des Koordinators Kommunale Prävention wurde mit 30 h/ Wo zum 01.05.2024 nachbesetzt. Des Weiteren übernimmt die bisherige Koordinatorin Kommunale Prävention die Arbeit mit Älteren als Seniorenbeauftragte ebenfalls ab 01.05.2024.
Beide Stellen werden nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention gefördert.

In der Stadtbibliothek wird nach erfolgreicher Stellenausschreibung die Stelle Bibliotheksmitarbeiter/in neu besetzt. Aufgrund der langen Kündigungsfrist der neuen Stelleninhaberin kann diese Stelle erst im 2. Halbjahr 2024 neu besetzt werden.

Gemäß § 2 Abs. 3 b der Kita-Finanzierungsrichtlinie der Stadt Frankenberg/Sa. kann für die Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder oberhalb des gesetzlichen Personalschlüssels ein zusätzlicher Personalüberhang gewährt werden. Laut Richtlinie steht die Gewährung von Zusatzpersonal oberhalb des gesetzlichen Personalschlüssels in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Diese Regelung wird aller zwei Jahre überprüft. Die Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich in der Haushaltkonsolidierung und ist unter diesem Gesichtspunkt verpflichtet, u.a. freiwillige Leistungen einzustellen. Aus diesem Grund wird kein zusätzlicher Personalüberhang in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Freien Träger bis auf weiteres gewährt. Die Entscheidung ist nicht auf Dauer angelegt. Sollte sich die finanzielle Lage der Stadt stabilisieren/verbessern, kann die Stadt wieder Personal oberhalb des gesetzlichen Personalschlüssels gewähren.

Im Bereich des Bürgermeisters ist die Stelle der Sekretärin und im Bereich des Bürgerservices die Stelle Einwohnermeldeamt aus Gründen der Konsolidierung nicht besetzt.
Weiterhin ist im Bereich des Bürgerservices ein Gerichtsverfahren anhängig, so dass sich in diesem Bereich noch Änderungen ergeben können.

Die Amtsleiterin Zentrale Aufgaben befindet sich in Elternzeit und wird aus Gründen der Konsolidierung während dieser Abwesenheit durch die Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste vertreten. Um weiterhin einen reibungslosen Verwaltungsaufwand zu gewährleisten, wurde die Stelle Lohnbuchhaltung und Personalsachbearbeitung ausgeschrieben.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	**B 3**	**0,000**			**1,000**	**1,000**	**0,000**	Dienstaufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
	A16	**1,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	Dienstaufwandsentschädigung § 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**	

*Hinweis: Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 08.11.2023 ist das Sondervermögen Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." zum 31.12.2023 aufzulösen und ab dem 01.01.2024 wieder in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. und den Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. einzugliedern.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte
2024

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
1111		Bürgermeister		1,000									Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111		Beigeordneter				0,000							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung
2024

Produkt-gruppen	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					1,641			1,000				1,000	1,000		4,641	2,641	z.Z. 0,769 VzÄ in EG 5 nicht besetzt
1112	Innere Verwaltung BVS					1,769				1,000			1,000			3,769	3,769	
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft						0,923	0,974		0,897				1,000		3,794	3,794	EG 11 besetzt mit EG 12; EG 6 besetzt mit EG 6 + Zulage EG 8
1113	Kassen- und Rechnungswesen						1,692			0,974						2,666	2,666	
1113	Steuerverwaltung						1,871									1,871	1,871	
1113	Liegenschaftsverwaltung									1,846						1,846	1,846	
1114	IT								1,000		1,000					2,000	2,000	
1114	Archiv							1,000								1,000	1,000	EG 7 besetzt mit EG 6
1114	Zentrale Aufgaben					1,000				1,000				1,000	1,000	4,000	4,000	EG 12 in Elternzeit dafür EG 11 + Zulage EG 12
1114	Bauhof					16,231	2,000			0,898	1,000		0,871			21,000	0,000	
1221	Allg. Gefahrenabwehr						1,000		0,128	0,600	0,769	0,795				3,292	2,395	
1221	Gewerbeamt						1,000									1,000	1,000	
1222	Meldeamt					1,000	1,769		0,256							3,025	2,025	z.Z. 0,872 VzÄ in EG 5 nicht besetzt
1222	Standesamt								0,615	1,000						1,615	1,615	
1223	Überwachung ruhender Verkehr					1,000										1,000	1,000	
1261	Brandbekämpfung					0,769	1,000									1,769	0,000	
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,821										0,821	0,000	
2151	Oberschule E. Viehweg					0,974										0,974	0,000	
2171	Gymnasium M. Luther					1,000										1,000	0,000	
2720	Bibliothek					1,487			0,897							2,384	0,000	
5111	Allg. Bauverwaltung						0,846			1,000	1,000		3,948		1,000	7,794	6,794	1,0 VzÄ EG 10 besetzt mit EG 11/ 1,0 VzÄ durch DL-Vertrag
5530	Friedhof			2,000		0,641	1,000			0,400		0,205				4,246	0,000	
	Insgesamt:	0,000	0,000	2,000	0,000	28,333	13,101	1,974	3,896	9,615	3,769	1,000	6,819	3,000	2,000	75,507	38,416	

Produkt-gruppen	Bezeichnung	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 13	...	S 17	S 18			VZÄ		
3651	KiTa Wasserflöhe*						6,282		0,769	1,000						8,051	0,000	
3651	KiTa Windrädchen*						7,205			1,000						8,205	0,000	
3651	KiTa Taka-Tuka-Land*	1,924					17,860	2,627	1,897				1,923			26,231	0,000	
3651	Hort A.-Lindgren-GS*						13,746						1,154			14,900	0,000	EG S 8a + Zulage S 18 anteilig mit 0,154 VzÄ
	Insgesamt:	1,924					45,093	2,627	2,666	2,000		0,000	3,077			57,387		

*In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt 2024	darunter: mit Zulage	darunter: Leerstellen	nachrichtlich: Planzahl der Stellen 2023	nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			2,000	2,000	2,000	1 VzÄ in Elternzeit
	11	3,000			3,000	2,000	2,000	davon 1 VZÄ besetzt mit EG 12 und 1 VzÄ Zulage EG 12 Elternzeitvertretung
	10	6,819			5,000	4,000	5,948	davon 1 VZÄ besetzt mit EG 11 und 1 VzÄ nicht besetzt
	9 c	1,000			1,000	1,000	0,795	
	9 b	3,769			3,872	3,000	2,000	
	9 a	9,615			8,486	9,338	7,317	
	8	3,896			4,333	3,205	1,871	
	7	1,974			1,769	0,769	1,974	1 VzÄ besetzt mit EG 6
	6	13,101			12,281	13,256	9,101	davon 0,769 VZÄ mit Zulage EG 8
	5	28,333			27,344	27,744	5,410	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	3	2,000			2,000	2,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	1,924			1,961	1,962	0,000	
	S8a	45,093			45,701	43,141	0,000	davon 0,769 VZÄ mit Zulage S18
	S8b	2,627			1,590	1,731	0,000	
	S9	2,666			1,000	1,000	0,000	
	S13	2,000			2,000	2,000	0,000	
	S17	0,000			0,897	0,897	0,000	
	S18	3,077			2,923	1,923	0,000	
Insgesamt:		132,894			127,157	120,966	38,416	
***II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien**								
	10	0,000			1,948	1,948	0,000	
	6	0,000			0,846	0,846	0,000	
Insgesamt:		0,000			2,794	2,794	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		132,894			129,951	123,760	38,416	
mit A II + B II		133,894			130,951	124,760	39,416	

*Hinweis: Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 08.11.2023 ist das Sondervermögen Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." zum 31.12.2023 aufzulösen und ab dem 01.01.2024 wieder in die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. und den Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. einzugliedern.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 2 (2) i.V.m. § 2 (1) KomAEVO	5	5	5	
Ehrensoldempfänger	gem. § 155 a Abs. 2 S. 2 Sächs.BeaG	1	2	2	ein Empfänger in 10/23 verstorben
Insgesamt		6	7	7	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Umschüler	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Fester Satz	1	1	1	Schülerpraktika und überbetriebliche Praktikanten
Insgesamt		1	1	1	

Anlagen

- **Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Muster 9)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten (Muster 18)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Rücklagen (Muster 19)**
- **Übersicht voraussichtlicher Stand Rückstellungen (Muster 20)**
- **Ermittlung der Fehlbeträge (Muster 21)**
- **Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23)**
- **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 17)**
- **Darstellung der Schlüsselprodukte**

Muster 9
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
SK 421100	Fehlmeldung		
Gesamt:			

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Es sind Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 523.500,00 € für 2024 geplant. Der aktuelle Haushaltsentwurf enthält ca. 195.499,00 €. Aufgrund des geringen Planansatzes zeigt das Bauamt Fehlmeldung für Maßnahmen über der Wesentlichkeitsgrenze von 20.000,00 € an.

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.960.655,22	12.781.355	11.782.693,52	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.681,86	119.563	120.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**5.331.337,08**	**12.900.918**	**11.902.694**	**0**
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	9.727.081,67	10.740.682	10.401.782	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**15.058.418,75**	**23.641.600**	**22.304.476**	**0**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	455.123,54	434.573	413.825	0

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	404.570,71	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.826.798,34	2.581.843	1.879.634
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0	0
Gesamtsumme	**3.231.369,05**	**2.581.843**	**1.879.634**

die Werte basieren auf dem JAB 2021 und sind ab 2022 vorläufig ermittelt. Stand: 02.05.2024

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	40.688,42	82.503,42	69.113,41
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	523.918,00	523.918,00	523.918,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	79.246,49	81.555,50	ca. 50.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
Gesamtsumme	**643.852,91**	**687.976,92**	**593.031,41**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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]	4.825.960,76	1.777.212	3.711.925	3.652.009	3.518.404	3.146.421
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	4.825.960,76	1.777.212	3.711.925	3.652.009	3.518.404	3.146.421
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	151.651,97	0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.130.047,04	919.589	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.281.699,01	919.589	2.150.053	2.140.109	2.049.422	1.822.038
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**3.544.261,75**	**857.623**	**1.561.872**	**1.511.900**	**1.468.982**	**1.324.383**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.544.261,75	857.623	1.561.872	1.511.900	1.468.982	1.324.383
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**3.544.261,75**	**857.623**	**1.561.872**	**1.511.900**	**1.468.982**	**1.324.383**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des 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**	100.484.659,83	99.627.037	98.065.165	96.553.265	95.084.283	93.759.900
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.262.231,00	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231	35.262.231
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	404.570,71	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	404.570,71	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	2.826.798,34	2.581.843	1.879.634	1.606.918	1.463.550	1.201.983
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**		0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**						

* Ausgehend vom Basiskapital des JAB 2017

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		2024	Euro		

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2024	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2024 HH-Plan 3.8 - Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024
Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2024	2025									
	EUR										
2024											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	550.000									
2023											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2022											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2021											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2020											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2019											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2018											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2017											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2016											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2015											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2014											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
2013											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	0									
Summe											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	0	550.000									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0									

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 34036

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

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
  - Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
  - Aus- und Fortbildung der Freiwillige Feuerwehren
  - Einsatzvorbereitung und -planung

- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege

- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
  - Brandverhütungsschauen
  - Brandsicherheitswachen
  - Aufklärung der Bevölkerung
  - Brandschutzberatung
  - Stellungnahmen
  - Löschwasserversorgung
  - 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 94% erhöhen
- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 1 Kameraden
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 8%

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	94,0 %	MP Feuer	Jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Brände und Explosionen	36	MP Feuer	Jährlich
Technische Hilfeleistungen	136	MP Feuer	Jährlich
sonstiges	1	MP Feuer	Jährlich
Aktive Mitglieder der gesamten Stadtwehr	40 (117)*	MP Feuer	Jährlich

* davon 7 weibliche Kameradinnen + 19 Angehörige Jugendfeuerwehr

Qualität

Kennzahl	Formel	2020	2021	2022	2023	2024
Kostendeckungs-grad (%)	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 10% konnte nicht erreicht werden.
Der niedrige Kostendeckungsgrad ist auch unter anderem darauf zurück zu führen,
dass sehr wenig Kosten umlegbar sind und die Unterhaltskosten/Wartungskosten wesentlich gestiegen sind.

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

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

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	59.972,12	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	9.725,77	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.348,08	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	6.538,76	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.872,44	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	4.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	14.266,44	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.997,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.557,09	99.242	82.532	79.179	58.831	46.331
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	91.984,26	90.894	71.861	69.116	55.601	44.659
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	8.348	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	13.572,83	0	10.671	10.063	3.230	1.672
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.379,22	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.186,16	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.029,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
	443102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	6.008,50	8.100	500	500	500	500
	443112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.073,65	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.357,14**	**544.957**	**467.302**	**583.469**	**538.766**	**530.046**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-405.008,60**	**-457.266**	**-379.819**	**-449.018**	**-441.893**	**-442.520**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.842,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	13.842,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.842,42**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-418.851,02**	**-532.266**	**-454.819**	**-524.018**	**-516.893**	**-517.520**

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.614,80	1.420	1.420	51.420	31.420	31.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.014,80	1.200	1.200	51.200	31.200	31.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.271,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.886,76***	***26.420***	***26.420***	***76.420***	***56.420***	***56.420***
3	anteilige Personalauszahlungen	88.394,51	93.845	100.685	104.205	107.850	111.630
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	71.134,40	75.935	81.075	83.910	86.845	89.885
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.924,72	2.760	3.315	3.430	3.550	3.675
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,39	15.150	16.295	16.865	17.455	18.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.778,24	258.470	204.185	320.185	292.185	292.185
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.963,50	0	4.975	4.975	4.975	4.975
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.690,45	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	208,39	350	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	24.225,54	27.507	0	0	0	0
	723200 - Leasing	2.891,53	9.153	8.300	8.300	8.300	8.300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	541,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	53.724,99	74.900	46.000	46.000	46.000	46.000
725100 - Hatung von Fahrzeugen	57.612,19	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	10.161,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.002,66	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	6.529,81	15.000	12.000	97.000	97.000	97.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.907,84	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.834,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	15.928,67	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
726102 - Aus- und Fortbildung	3.743,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.241,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	571,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.170,79	86.600	73.100	73.100	73.100	73.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	66.921,02	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.731,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.048,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	234,86	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	378,58	500	500	500	500	500
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	6.014,45	8.100	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.643,54***	***445.715***	***384.770***	***504.290***	***479.935***	***483.715***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-384.756,78***	***-419.295***	***-358.350***	***-427.870***	***-423.515***	***-427.295***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.906,49	44.000	0	245.000	56.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	44.000	0	0	56.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.906,49	0	0	245.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***16.906,49***	***44.000***	***0***	***245.000***	***56.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	11.243,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,97	0	101.430	200.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	12.298,97	0	1.430	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.414,31	110.000	175.000	555.000	140.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,56	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.708,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***64.665,43***	***110.000***	***276.430***	***755.000***	***140.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-47.758,94***	***-66.000***	***-276.430***	***-510.000***	***-84.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-432.515,72***	***-485.295***	***-634.780***	***-937.870***	***-507.515***	***-427.295***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 12.61.01.00Brandbekämpfung/Gefahrenabwehr Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 12.61.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunaler 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:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur - Optimierung der bildungsbiografischen Übergänge von der Kindertagesstätte zur Grundschule und darüber hinaus zu Weiterführenden Bildungsträgern, Intigration von Migranten in deutsches Schulsystem
Zielgruppe:	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Migrationskinder im Grundschulalter
Leistungen:	- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellungen der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

- Entwickeln, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Schaffen eines qualitativen Bildungsangebotes für Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich
- Bereitstellen von ordnungsgemäßer Ausstattung wie Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Fortschreibung der Kooperation mit der Horteinrichtung der Grundschule in öffentlicher Trägerschaft in Ergänzung der Ganztagsangebote
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten
- Ausbau der Ganztagesangebote unter Einbezug von Vereinskooperationen – weiterführende Zielstellung darüber hinaus ist die Vereinsmitgliedschaft in mindestens einem Verein von einem Großteil der Kinder zum Ende der 4. Klasse zur Stärkung der Vereinsstruktur in Frankenberg/Sa.
- Intensivierung der Elternarbeit
- Ermittlung der jährlichen Ausgaben pro Schüler mit der Zielstellung unter 1.600,00 €*
- Sicherstellung des technischen Personals (über Fremdfirmen)
- Verbessern der Öffentlichkeitsarbeit (verstärkte Nutzung der städtischen und eigenen Homepage, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit z.B. in einer Broschüre der Stadt, Amtsblatt, Presse)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl	**Formel 2023/2024**	**2024/2025**	***Prognose 2023/2024 2024-2026***	**Erfassungszeitraum**
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.	3	3	*3* *3*	einmalig
davon in öffentlicher Trägerschaft	1	1	*1* *1*	einmalig
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft	331	330	320 *315*	Jährlich – Stand Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft	191	180	*191* *180*	Jährlich – Stand Schuljahr 2023/2024

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024**
	Schülerzahl	***309***	***305***	***317***	***331***	***331***
1) Gesamtzuwendungen pro Jahr in €	a) Ergebnisrechnung, Zuwendungen Stadt	395.409,36 €	367.779,51 €	466.178,93 €	386.337,00	14.501,04
	Zuwendung der Stadt/Schüler	1.279,64 €	1.205,83 €	1.470,60 €	1.167,18 €	0,00 €
	b)Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	31.957,22 €	31.100,66 €	29.707,17 €	29.710,00 €	14.501,94 €
	Zuwendungen GTA/Schüler	103,42 €	101,97 €	93,71 €	89,76 €	43,81 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	444.064,76 €	421.523,64 €	497.476,19 €	417.077,00 €	38.589,03
	Aufwendung/Schüler	1.437,123 €	1.320,45 €	1.569,32 €	1.260,05 €	116,58 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	95.594,40 €	95.556,18 €	99.456,41 €	0,00 €	0,00 €
4) Betriebskosten in €(an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	159.980,27 €	162.600,31 €	227.044,15 €	202.909,46 €	0,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	21.051,47 €	24.400,00 €	26.621,97 €	29.100,00 €	1.474,29 €
	Lernmittel	*19.690,91 €*	*20.300,00 €*	*22.713,15 €*	*25.000,00 €*	*9,75 €*
	Lehrmittel	*1.360,56 €*	*4.100,00 €*	*3.908,82 €*	*4.100,000 €*	*1.464,54 €*
	Angabe Ergebnis-rechnung/Anzahl Schüler	68,13 €	77,71 €	83,98 €	87,92 €	4,45 €
6) Ausgaben für Ganztagsangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	10.243,09 €	21.272,26 €	24.576,66 €	30.835,00 €	4.805,58 €
	Angabe Ergebnis-rechnung/Anzahl Schüler	33,158 €	69,75 €	77,52 €	93,16 €	14,52 €

Kennzahl	Formel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schülerzahl*	***331***	***330***	***320***	***315***
1) Gesamtzuwendungen pro Jahr in €	Ergebnisrechnung, Zuwendungen Stadt				
	Zuwendung der Stadt/Schüler				
	b)Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	29.710,00 €	29.710,00 €	29.710,00 €	29.710,00 €
	Zuwendungen GTA/Schüler	89,75 €	90,03 €	92,84 €	94,32 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	417.077,00 €	533.051,00 €	536.141,00 €	538.613,00 €
	Aufwendung/Schüler	1.260,05 €	1.692,22 €	1.702,03 €	1.709,88 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4) Betriebskosten in €	Ergebnisrechnung	202.909,46 €	257.000,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	29.100,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
	Lernmittel	25.000,00 €	25.000,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
	Lehrmittel	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
	Angabe Ergebnis-rechnung/Anzahl Schüler	87,92 €	88,18 €	79,68 €	80,95 €
6) Ausgaben für Ganz-tagsangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	30.835,00 €	35.835,00 €	35.835,00 €	35.835,00 €
	Angabe Ergebnis-rechnung/Anzahl Schüler	93,16 €	108,59 €	11,98 €	113,82 €

** Überprüfung der Zielstellung Budget unter 1.000,00 €/Schüler aufgrund gestiegener Aufwendungen (z.B. Personalkosten,, Betriebskosten) erforderlich.*

*** Stand 11.04.2024*

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.468,21	29.710	30.640	30.640	30.640	30.640
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930	930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	930,36	0	930	930	930	930
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	930,36	0	930	930	930	930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,66	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.073,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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**	**50.144,00**	**30.710**	**31.640**	**31.640**	**31.640**	**31.640**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	50.805	52.585
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	40.775	42.200
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.640	1.700
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.390	8.685
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.056,12	481.067	349.212	349.790	349.790	349.790
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555	13.555
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	424,83	500	500	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Mieten u. Pachten	2.718,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	162.600,31	257.000	210.850	215.850	215.850	215.850
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	14.440,10	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	25	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.590,99	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	14.686,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.586,26	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
	427113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
	427117 - Aufw. für Sachspenden	300,00	0	0	0	0	0
	427130 - Schwimmunterricht	10.636,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	14.996,05	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	427510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427610 - Lehrmittel	3.297,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.589,34	3.927	6.680	5.703	4.445	3.387
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	2.272,16	2.082	1.939	1.616	478	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.845	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.317,18	0	4.741	4.087	3.967	3.387
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	10.840,03	0	0	0	0	0
	431102 - Rückzahlung GTA	10.840,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,20	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
	442300 - Datenverarbeitung	2.518,12	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	210	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.726,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	443110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
	443112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	443120 - Postgebühren	0,00	250	50	50	50	50
	443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.134,23	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**421.725,22**	**548.454**	**417.977**	**419.238**	**419.700**	**420.422**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-371.581,22**	**-517.744**	**-386.337**	**-387.598**	**-388.060**	**-388.782**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50,00	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-371.631,22**	**-517.744**	**-386.337**	**-387.598**	**-388.060**	**-388.782**

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.537,85	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.337,19	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	800,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	31.100,66	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.602,66	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	507,66	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.030,32***	***30.710***	***30.710***	***30.710***	***30.710***	***30.710***
3	anteilige Personalauszahlungen	38.413,53	49.450	47.425	49.085	50.805	52.585
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	30.988,14	36.240	38.060	39.395	40.775	42.200
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,98	1.305	1.535	1.585	1.640	1.700
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.322,41	7.405	7.830	8.105	8.390	8.685
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.552,96	481.067	349.212	349.790	349.790	349.790
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	13.555	13.555	13.555	13.555
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	212,65	600	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.016,86	500	500	500	500	500
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.640,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151, - € bis 800	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.821,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723102 - Mieten u. Pachten EDV	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF	95.556,18	99.457	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	196.739,73	257.000	210.850	215.850	215.850	215.850
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	14.440,10	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
726103 - Reisekosten	0,00	25	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.719,90	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	642,34	1.350	1.772	1.350	1.350	1.350
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	15.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	0	0	0	0
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	6.789,46	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
727113 - Feste und Feiern	401,55	800	800	800	800	800
727117 - Ausz. für Sachspenden	400,00	0	0	0	0	0
727130 - Schwimmunterricht	4.779,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800	600	600	600	600
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	13.478,79	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727510 - Lernmittel	20.404,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727610 - Lehrmittel	3.324,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.681,27	0	0	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	902,08	0	0	0	0	0
	731102 - Rückzahlung GTA	33.779,19	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,85	14.010	14.660	14.660	14.660	14.660
	742300 - Datenverarbeitung	2.477,66	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	210	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	893,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	2.785,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	73,69	100	100	100	100	100
	743112 - Telekommunikation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	250	50	50	50	50
	743160 - Sachv.-Gerichts- u.ähnl. Kosten	453,87	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.243,10	5.000	5.910	5.910	5.910	5.910
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.600,61***	***544.527***	***411.297***	***413.535***	***415.255***	***417.035***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-413.570,29***	***-513.817***	***-380.587***	***-382.825***	***-384.545***	***-386.325***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.996,80	0	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.996,80***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-7.996,80***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-421.567,09***	***-513.817***	***-380.587***	***-382.825***	***-387.545***	***-386.325***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.11.01.00Astrid-Lindgren-Grundschule Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 21.11.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

Obdachlosenheim Frankenberg/Sa.

Obdachlosigkeit wird definiert als Zustand, in dem Menschen über keinen festen Wohnsitz verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten.

Häufige Ursachen für Obdachlosigkeit sind:

- Mietschulden und daraus resultierende Zwangsräumung
- Scheidung vom Ehepartner oder Tod des Partners
- Arbeitslosigkeit
- Krankheit (psychische Störungen, Suchtverhalten, seltener auch körperliche Erkrankungen)
- Gefängnisaufenthalt und mangelhafte oder fehlende Resozialisierung nach der Freilassung
- Kriegsflucht oder Vertreibung

Die Folgen von Obdachlosigkeit sind vielfältig. Sie betreffen Leib und Leben sowie den Charakter der Betroffenen. Die Folgen der Obdachlosigkeit im Einzelnen sind zum Beispiel:

- unzureichende Hygiene, Unsauberkeit, mangelnde Waschgelegenheiten, schmutzige Kleidung, Gestank
- Exposition gegenüber der Witterung wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Regen und Schnee, mangelnde körperliche Erholung; Tod durch Erfrieren im Winter;
- unzureichende Ernährung, Verzehr verdorbener Nahrungsmittel, Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, Auszehrung
- gewalttätige und sexuelle Übergriffe wie zum Beispiel Vergewaltigungen, Diebstahl, Raub, vereinzelt auch körperliche Gewalt bis zu Tötungsdelikten.

Die Gemeinde ist in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit verpflichtet, die Obdachlosigkeit als Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz) zu beseitigen. Die Verpflichtung zur Unterbringung von Obdachlosen gehört zu den von der Gemeinde zu vollziehenden Pflichtaufgaben, die öffentliche Ordnung und Sicherheit im örtlichen Bereich aufrechtzuerhalten. Zur Realisierung der gesetzlich abgeleiteten Pflichtaufgabe gehört es, jedem obdachlosen Bürger eine menschenwürdige Unterkunft zu gewähren. Dazu betreibt die Stadt Frankenberg/Sa. eine Obdachlosenunterkunft. Örtlich zuständig ist die Gemeinde, in der die Obdachlosigkeit besteht, also die Gemeinde, in der sich der Obdachlose gerade aufhält. Es spielt keine Rolle, wo der Betroffene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Die Stadt Frankenberg/Sa. betreibt zur Unterbringung von Obdachlosen eine Obdachlosenunterkunft mit 20 Betten, davon sind derzeitig 12 belegt.

Produkt 31.54.01 Obdachlosenheim

Kostenstelle: 31.54.01.00 Obdachlosenheim

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünfte

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz

Angebot: Extern

Ziele: Die Belegung sollte kostendeckend erfolgen. Der Kostendeckungsgrad sollte bei ca. 70 % liegen und nicht weiter sinken. Fortsetzung der Zuführung der Obdachlosen in den normalen Wohnungsmarkt.

Zielgruppe: Obdachlose, in Not geratene Bürger oder von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger, Nichtsesshafte

Leistungen:
- Allgemeine Information und Beratungsgespräche
- Bereitstellung einer Unterkunft

KENNZAHLEN:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	0,65 Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung **13/20**	Monat/Quartal **02/2024**
Anzahl der Wohnungen	0 WE		

Quantität

Kennzahl	Formel	
Betreuungsplätze	20	
Betreuungsplätze je 1000 Einw.	1,42 Anz. Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	20/14.117

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Betreuungspl. (€)	Gesamtkosten durch Anz. vorhand.Betreuungsplätze	2.969,75	2.719,70	4.073,90	4.091,45	4.113,50	4.113,50
Kosten je m² (€)	Saldo aus Kosten und Erlösen durch Anzahl der vorh. Betreuungsplätze (Kosten-Erlöse:Plätze)	1.637,30	1.058,95	2.413,15	2.430,70	2.452,75	2.452,75
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag:Aufwandx100	44,87	61,06	40,77	40,59	40,37	40,37

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.988,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.415,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.404,56**	**33.215**	**33.215**	**33.215**	**33.215**	**33.215**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.669,00	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.208,46	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	19.761,66	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	576	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.004,16	400	400	400	400	400
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	778,62	850	850	850	850	850
	443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	778,62	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	443112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.656,08**	**54.394**	**81.478**	**81.829**	**82.270**	**82.270**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.251,52**	**-21.179**	**-48.263**	**-48.614**	**-49.055**	**-49.055**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	496,81	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	496,81	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-496,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-33.748,33**	**-21.179**	**-48.263**	**-48.614**	**-49.055**	**-49.055**

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.989,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,81	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	2.658,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.648,71***	***33.215***	***33.215***	***33.215***	***33.215***	***33.215***
3	anteilige Personalauszahlungen	495,65	12.894	14.252	14.679	15.120	15.120
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-1.173,35	11.200	12.380	12.751	13.134	13.134
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.669,00	1.694	1.872	1.928	1.986	1.986
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,75	40.650	43.576	43.500	43.500	43.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	653,56	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	21.000,00	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.683,97	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	300	576	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,42	350	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	991,14	400	400	400	400	400
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	11.648,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,57	850	850	850	850	850
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	781,57	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	743112 - Telekommunikation	0,00	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.394,97***	***54.394***	***81.478***	***81.829***	***82.270***	***82.270***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-32.746,26***	***-21.179***	***-48.263***	***-48.614***	***-49.055***	***-49.055***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-32.746,26***	***-21.179***	***-48.263***	***-48.614***	***-49.055***	***-49.055***

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 31.54.01.00Obdachlosenheim Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 31.54.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen Frankenberg / Sa. für das Jahr 2024

Die Stadt Frankenberg ist als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der öffentlichen Straßen im Frankenberger Gemeindegebiet zuständig.

Dazu zählen:
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der
- ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen

Produkt: **54.10.01.** **Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen**

Kostenstelle: 54.10.01.11 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen – Unterhaltung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen. Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren. Überwachung und Leistungsprüfung. Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage*:* Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe*:* Grundstückseigentümer
Anlieger
Erschließungsträger
Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Ziele:
- Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2024 auf dem Niveau der Vorjahre halten
- Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können

KENNZAHLEN:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zustandsklasse I	0,00 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse II	280.086,72 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse III	201.364,41 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse IV	29.087,42 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse V	36.590,62 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse VI	73.777,49 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Fläche des Gemeindestraßennetzes	620.906,66 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Länge des Gemeindestraßennetzes	82,7 km	Laut Befahrung L&P	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
vorausichtliche Gesamtkosten je m² 2024	2,77 €	Kostenrechnung	Jährlich

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt.
Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Ziele verfolgt:

-Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2024 relativ konstant halten gegenüber Vorjahren und Ausführungen annähernd gleiche Umfänge erforderlicher Maßnahmen durchzuführen.
Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betrugen im Jahr 2021 2,57 € pro m².
Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betrugen im Jahr 2022 3,13 € pro m².
Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betrugen im Jahr im Jahr 2023 2,16 € pro m².

Eine Erhöhung der Kosten ist Aufgrund höherer Beschaffungskosten für Material und Nachunternehmen, für die Straßenreparaturen in Zukunft zu erwarten und somit ein Rückgang der Flächenleistung bei vorrausichtlich gleicher Mittelbereitstellung der Vorjahre. Bei Verringerung der Mittel wir ebenfalls die Flächenleistung sinken.

- **Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können**

Dieses Ziel konnte bisher nicht erreicht werden, da es in den letzten Jahren generell keine Rückstufungen von Gemeindestraßen gegeben hat.
Eine Rückstufung der im Ziel genannten Straßen ist jahresübergreifend in Vorbereitung und wird als neues Ziel für das aktuelle Jahr wiederholt festgelegt.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

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 (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**406.867,29**	**406.000**	**407.530**	**407.000**	**407.000**	**407.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.699,99	193.350	221.380	220.850	220.850	220.850
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.856,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	423100 - Mieten u. Pachten	4.277,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	120,79	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.960,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	1.774,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194,21	194	194	194	194	194
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	194,21	194	194	194	194	194
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.477,51**	**308.744**	**337.774**	**338.244**	**339.244**	**340.244**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**112.389,78**	**97.256**	**69.756**	**68.756**	**67.756**	**66.756**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	208.313,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2022	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	208.313,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-208.313,91**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-95.924,13**	**-45.744**	**-73.244**	**-74.244**	**-75.244**	**-76.244**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	406.867,29	406.000	407.530	407.000	407.000	407.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	267.821,40	267.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.045,89	139.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.867,29***	***406.000***	***407.530***	***407.000***	***407.000***	***407.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.780,90	193.350	221.380	220.850	220.850	220.850
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.937,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	116.711,02	110.000	139.530	139.000	139.000	139.000
	723100 - Mieten u. Pachten	4.277,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	120,79	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.960,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	1.774,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.583,31	115.200	116.200	117.200	118.200	119.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297.364,21***	***308.550***	***337.580***	***338.050***	***339.050***	***340.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***109.503,08***	***97.450***	***69.950***	***68.950***	***67.950***	***66.950***

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***109.503,08***	***97.450***	***69.950***	***68.950***	***67.950***	***66.950***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.11Verkehrsfl. Gem.straßen (U.) Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.10.01.11; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Amt I – Zentrale Aufgaben
SG Bürgerservice
SB Ordnung und Sicherheit / Friedhofsverwaltung
Frau Heike Heber
Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

09. Apr. 2024

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 m²	Gebührenkalk.	einmalig
Bestattungsfläche	27.752 m²	Gebührenkalk.	einmalig
belegte Fläche	15.724 m²	Gebührenkalk.	einmalig

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	11,92	17,15	15,49	15,95	16,38	16,70
Kosten je m² (€)	Gesamtkosten durch Gesamtfläche	4,23	6,08	5,49	5,66	5,81	5,92
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassungszeitr.monatl.)	90,93	79,75	75,78	70,18	68,36	67,04

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.987,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	11.953,92	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.890,97	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.196,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256.694,84	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	21.881,38	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**300.760,11**	**379.500**	**325.640**	**310.700**	**310.700**	**310.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.617,16	106.846	72.205	73.405	73.805	74.105
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.647,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	423100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,23	22.136	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	33.219,71	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.772,75	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	517,41	560	560	560	560	560
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.396,66	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
429100 - Sonstige Dienstleistungen	85,35	200	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.693,80	22.747	22.729	22.067	21.443	20.781
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	10.704,14	10.666	8.487	8.241	7.617	6.955
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	12.081	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	15.989,66	0	14.242	13.826	13.826	13.826
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,75	5.140	4.400	4.400	4.600	4.600
442300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
443100 - Geschäftsaufwendungen	175,31	100	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	84,78	120	0	0	0	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.041,60	1.100	80	80	80	80
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
443112 - Telekommunikation	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.675,98	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**357.415,10**	**475.851**	**429.744**	**442.748**	**454.083**	**463.476**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-56.654,99**	**-96.351**	**-104.104**	**-132.048**	**-143.383**	**-152.776**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	992,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	992,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	299.213,37	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	299.213,37	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-298.221,37**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-354.876,36**	**-228.351**	**-236.104**	**-264.048**	**-275.383**	**-284.776**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.991,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.933,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	10.957,76	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.934,65	355.300	307.000	307.000	307.000	307.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.510,16	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	314.424,49	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.042,30	20.500	14.940	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***355.968,55***	***379.500***	***325.640***	***310.700***	***310.700***	***310.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	254.612,39	341.118	330.410	342.876	354.235	363.990
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	178.018,76	203.060	188.890	195.500	202.340	209.425
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	22.236,35	25.880	21.070	21.810	22.570	23.360
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	46.611	51.523	53.069	54.661	54.661
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.454,00	5.620	5.616	6.740	6.740	6.740
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.737,62	6.780	7.925	8.205	8.490	8.785
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	859,11	935	842	875	905	935
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.678	1.854	1.910	1.967	1.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.390,01	35.380	37.540	38.855	40.215	41.620
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	4.264,47	4.965	4.050	4.190	4.335	4.485
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.504	9.400	9.682	9.972	9.972
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.652,07	1.705	1.700	2.040	2.040	2.040

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.754,59	106.846	72.205	73.405	73.805	74.105
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.345	4.345	4.345	4.345
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.877,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723100 - Mieten u. Pachten	375,31	1.000	600	600	600	600
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	21.283,26	22.136	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-587,74	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	43.782,52	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.623,56	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	553,03	560	560	560	560	560
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.442,60	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,19	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	298,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	243,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
729100 - Sonstige Dienstleistungen	85,35	200	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,39	5.140	4.400	4.400	4.600	4.600
742300 - Datenverarbeitung	514,08	520	520	520	520	520
743100 - Geschäftsauszahlungen	175,31	100	0	0	0	0
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.041,60	1.100	80	80	80	80
743105 - Gerichts- Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
743112 - Telekommunikation	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.949,40	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***341.047,37***	***453.104***	***407.015***	***420.681***	***432.640***	***442.695***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***14.921,18***	***-73.604***	***-81.375***	***-109.981***	***-121.940***	***-131.995***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= 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	39.391,42	56.000	56.000	56.000	150.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.391,42	56.000	56.000	56.000	150.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.391,42***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***150.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-39.391,42***	***-56.000***	***-56.000***	***-56.000***	***-150.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-24.470,24***	***-129.604***	***-137.375***	***-165.981***	***-271.940***	***-131.995***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	**55.30.01.00**	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.30.01.00Bestattungsdienstleistungen Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.30.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Wirtschaftsförderung 2024 - 2027
Janette Reinhold/Florian Aurich

Produkt	**57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden u.ä.
Kurzbeschreibung	1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden, 2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung, 3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebene 4. Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen
Rechtscharakter	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)
Rechtsgrundlage	Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
Angebot	Öffentlich und mit Beschlüssen der beiden Ausschüsse und des Stadtrates der Stadt Frankenberg/Sa.
Ziele	1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel. 2. Bei der Ansiedlung externer Unternehmen wird großer Wert auf die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze in Produktion und Entwicklung gelegt sowie auf einen breiten Branchemix. 3. Bei Bestandspflege erfolgt die Flankierung der ansässigen Gewerbetreibenden in den Bereichen der Entwicklung und Betreuung regionaler Wertschöpfung durch Kooperation aber auch Festigung der Zulieferstrukturen und bei der Einsparung von Energie-/Betriebskosten sowie der Entstehung von Synergien beim Umwelt- und Klimaschutz; Begleitung regionaler und lokaler Unternehmen beim Umzug in das neue Industrie- und Gewerbegebiet Ost im Ortsteil Dittersbach. 4. Clusterbildung, Energieeffizienz und Klimaschutz als vordergründige Ziele. 5. Die Erweiterung der regionalen Wirtschaftskraft geht einher mit der Förderung des Nachwuchses in den Unternehmen. Dabei sollen die bestehenden Schulen, weitere Bildungseinrichtungen sowie der Bildungsverein und die Bundeswehr einbezogen werden (z.B. durch die Ausbildungsmesse #beWhatever). 6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten. 7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes und die Schaffung neuer Gewerbeflächen (z.B. Gewerbegebiet Mittweidaer Straße). 8. Bessere Vernetzung der lokalen Wirtschaftsunternehmen durch Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Gesprächsangebote im Rahmen von Veranstaltungen. Dabei soll auch die Vermittlung von Wissenstransfer erfolgen.

Zielgruppe	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer, Studierende und Auszubildende
Leistungen	1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen zur Sicherung der Bestandsstandorte. 2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen (Veranstaltung für lokale Unternehmen) zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und Möglichkeit der Vernetzung. 3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen, Zusammenarbeit mit Multiplikatoren wie z.B.: IHK, HWK, SAENA. 4. Übergreifender Internetauftritt unter der Rubrik „Wirtschaft-Bau-Klima“ und Unterstützung bei Werbung (z.B. Firmendatenbank auf Homepage oder Anzeigen im Amtsblatt), Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer. 5. Einbindung der Wirtschaft in städtische Prozesse, z.B. im Rahmen der Global Nachhaltigen Kommune bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsziele der Stadt Frankenberg/Sa.
Haushalt	Aufgrund der aktuell schwierigen Haushaltslage der Stadt Frankenberg/Sa. wurden die Planansätze zur Förderung der Wirtschaft gekürzt. Die Förderung der lokalen Wirtschaft konzentriert sich daher auf geringfügige Maßnahmen wie z.B. die Förderung von Beratungs- und Vernetzungsangeboten.

Qualität

Kennzahl	Formel	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Erfassungs-Methode	Erfassungs-zeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	4.021	3.940	4.004	4.000 (Prognose)	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufkommen	Summe in Mio. €	2,723	3,002	3,407	k.A.	Statistik	monatlich

Quantität

Kennzahl	Formel	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Erfassungs-methode	Erfassungs-zeitraum
Anzahl aktiver Gewerbetreibender im Stadtgebiet	Anzahl	1.102	1.128	1.035	1.048	Statistik-Gewerbeanzeigen	1 x im Jahr
Anzahl Vernetzungs-veranstaltungen für Unternehmen	Anzahl	1	0	1		kommunale Statistik	jährlich

Frankenberg/Sa., den 20.02.2024

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,20	0	0	0	0	0
	427105 - Veranstaltungen	1.274,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,99	300	300	300	300	300
	442300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	11.982,11	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.654,19**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.654,19**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.654,19**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.991,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.991,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.991,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	499,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329,97	300	300	300	300	300
	742300 - Datenverarbeitung	397,88	300	300	300	300	300
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	12.932,09	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.829,77***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***4.161,56***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)***	***4.161,56***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Variante: 3.8-Variante 3 - Stand: 07.11.2023 Release 8 - Stand: 10.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.10.01.00Niederlassungsförd. Industrie Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.10.01.00; Alle = an; Variante = 34036; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."
Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 der Betriebssatzung geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über die Prüfung gemäß § 53 HGrG erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Eigenbetriebs "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 18. Oktober 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Programme	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten	11.377.710,41	11.507.612,13
2. Grundstücke mit Schulen, Kindergärten, Sporthallen und Verwaltungsgebäuden	55.431.041,30	59.204.157,92
3. Grundstücke mit sonstigen Bauten	7.845.104,04	7.861.457,51
4. Grundstücke ohne Bauten	307.151,05	307.151,05
5. Technische Anlagen und Maschinen	4.121.861,85	2.236.663,41
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.540,57	46.713,03
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.806.509,99	15.324.902,20
	97.930.919,21	96.488.657,25
	97.930.920,21	96.488.658,25
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.681,65	0,00
2. Unfertige Leistungen	2.084.675,09	2.105.608,94
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	182.379,74	0,00
	2.276.736,48	2.105.608,94
II. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	7.665,58	28.703,41
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	68.902,22	2.712,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.872,46	30.183,00
4. Sonstige Forderungen gegen die Stadt Frankenberg/Sa.	839.833,84	614.750,66
	918.274,10	676.349,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.028.293,58	1.263.138,10
	6.223.304,16	4.045.096,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	60.075,73
	104.154.224,37	100.593.830,37

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	29.000.275,46	29.060.194,35
III. Gewinnvortrag	10.493,86	10.493,86
IV. Jahresfehlbetrag	-2.831.261,72	-59.918,89
	27.179.507,60	30.010.769,32
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	63.100.635,31	57.930.443,96
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.454,95	8.548,29
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	2.228.925,44	1.810.229,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	982.039,08	1.744.295,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.546.717,62	6.837.030,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa.	1.962.948,73	2.093.032,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 2.374,67 (Vj. EUR 2.406,28)	135.607,71	159.067,01
	13.856.238,58	12.643.654,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten	387,93	414,00
	104.154.224,37	100.593.830,37

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
aus der Objektbewirtschaftung	3.886.283,23	3.487.137,75
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-20.933,85	305.230,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.041.108,41	1.394.188,76
	5.906.457,79	5.186.557,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.699.592,72	-2.962.813,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-162.008,93	-155.918,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-37.383,68	-36.490,31
davon für Altersversorgung EUR 6.008,71 (Vj. EUR 5.845,59)		
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.886.535,49	-1.809.182,10
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die		
beim Eigenbetrieb üblichen Abschreibungen überschreitet	-2.947.972,73	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-949.440,43	-238.112,22
	-8.682.933,98	-5.202.516,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.785,53	-43.959,03
9. Ergebnis nach Steuern	-2.831.261,72	-59.918,89
10. Jahresfehlbetrag	-2.831.261,72	-59.918,89

Wirtschaftsplan

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

2024

Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2024 1

Gliederung 2

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF) 3

1. Allgemeines 3

2. Finanzplan 2024 5

2.1. Umsatzerlöse 5

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6

2.3. Personalkosten 6

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen 6

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2024 bis 2027 7

3.1 Jahresergebnis 7

3.2 Investitionsprogramm 7

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote 7

B: Einzelpläne 8

Finanzplan 8

Erfolgsplan 8

Liquiditätsplan 8

Investitionsplan 8

Stellenplan 8

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)

1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2024 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und der Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes liegen.

Die demographische Entwicklung hat spürbare Spuren auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Frankenberg/Sa. hinterlassen. Die Nachfrage erfolgt gezielt nach saniertem Wohnraum in guter Lage. Ziel der Gesellschaft ist es, die Wohngebiete in ihrem Bestand zu stabilisieren und nachhaltig weiterzuentwickeln. Schwerpunkte sind die Anpassung der Wohnungsbestände an die Bedürfnisse der Mieter, der Wohnungsrückbau und die Sanierung innerständischer Immobilien zur stärkeren Durchmischung des Portfolios.

Als ergänzendes Unternehmensgeschäftsfeld werden Dienstleistungen für Dritte erbracht. Diese liegen im Bereich der Wohnungsverwaltung für Dritte, in der Sanierungsträgertätigkeit sowie der Projektsteuerung. Die Sanierungsträgertätigkeit und die Projektsteuerung werden ausschließlich der Stadt Frankenberg/Sa. angeboten und für diese erbracht. Zukünftig werden die Umsätze aus der Sanierungsträgertätigkeit und der Projektsteuerung deutlich sinken, bzw. komplett wegfallen. Grund dafür sind die zurückgehenden Baumaßnahmen der Stadt.

Der Wohnungsbestand der WGF wird regelmäßig im Zuge der Portfolioanalyse bewertet. Die daraus abgeleiteten Daten bilden die Grundlage für die strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohnungsbestandes. Die im Rahmen von Analysen aufgezeigten Leerstände sind überwiegend in unsanierten Gebäuden sowie in den zum Rückbau vorgesehenen Objekten zu verzeichnen. Die Leerstandsquote bewegt sich noch immer auf einem hohen Niveau. Sie beläuft sich, bereinigt um die Zahl der Wohnungen in ruinösen und nicht mehr vermieteten Gebäuden, auf 15,1%. Schwerpunkte dabei sind die Wohngebiete am Frankenpark, Lützelhöhe und die Lerchenstraße.

Zur weiteren Leerstandsreduzierung wird für Objekte, die nicht für die dauerhafte Deckung des Wohnraumbedarfes benötigt werden, an folgender Strategie festgehalten:

- Reduzierung des Bestandes durch Abriss im Rahmen des Bund-Länder Programms „Stadtumbau Ost“
- Verkauf von unrentablen leerstehenden Objekten.
- Sanierung von Wohnraum

Im Jahr 2023 werden noch bis zum Jahresende die Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 rückgebaut. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rückbaus sind im Wirtschaftsplan bis einschließlich dem Jahr 2023 dargestellt. Eine weitere Reduzierung des Wohnungsbestandes erfolgte durch die Stilllegung von Wohnungen in den obersten Etagen der Kopernikusstraße 3-47. Hierfür erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung im Jahr 2023.

Zur Erhaltung des Wohnungsbestandes erfolgen auch künftig Investitionen in die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Bauweise, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Die Beobachtung des Frankenberger Wohnungsmarktes und die Analyse der Gründe für einen Wohnungswechsel haben gezeigt, dass die Nachfrage nach altersgerechtem, barrierearmem Wohnraum gestiegen ist. Für die weiterhin erfolgreiche Vermietung innerhalb des Bestandes wird der barrierearme Umbau von Wohneinheiten daher künftig einen größeren Stellenwert einnehmen.

Durch regelmäßige Instandhaltung und die Investition in wohnwertverbessernde Maßnahmen sollen die Bestandsbauten auch zukünftig attraktiv und wettbewerbsfähig gehalten werden. Diese Investitionen dienen dem Werterhalt des Wohnungsbestandes und sicheren dauerhaft die Mieteinnahmen.

Im Jahr 2023 erfolgte der Auftakt der Planung zur Sanierung der Winklerstraße 52. Durch die Sanierung wird ein innerstädtisches Objekt, welches sich in der Nachbarbebauung zu bereits sanierten WGF-Gebäuden befindet, aufgewertet und attraktiver Wohnraum für Familien geschaffen. Der Beginn der Sanierung ist im Jahr 2024 geplant.

Inwieweit sich die Folgen der Corona-Pandemie, die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine und in Israel und die Energiekrise auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken, ist gegenwärtig nicht abzusehen. Der Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan der WGF hat den Stand vom 23.10.2023. Eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. Ausgestaltung Gaspreisbremse) kann erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Unternehmens haben. Die stark steigenden Kosten in allen Bereichen schränken die zukünftige Handlungsfähigkeit der WGF ein. Ein nicht kalkulierbares Risiko besteht durch die Energiekosten, welche für die Mieter vorfinanziert werden müssen und für die Leerstände das Unternehmen belasten.

2. Finanzplan 2024

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2024 bis 2027 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

2.1. Umsatzerlöse

Die in dieser Position enthaltenen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse in T€	4.845,0	4.865,3	4.845,0	4.877,5
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.582,7	4.652,1	4.631,8	4.664,2
- davon Sollmieten Wohnung	2.766,5	2.783,1	2.799,7	2.799,7
- davon Sollmieten Gewerbe	365,4	365,4	365,4	365,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	103,9	103,9	103,9	103,9
- davon Erlösschmälerungen	-399,7	-380,5	-374,1	-365,8
- davon Betriebskosten	1.746,6	1.780,2	1.736,9	1.761,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	13,6	13,6	13,6	13,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	248,6	199,6	199,6	199,6

Die Umsatzerlöse beinhalten die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erlöse aus Betriebskostenumlagen, die Verwaltergebühren aus der Betreuungstätigkeit für Dritte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Sanierungsträgertätigkeit EFRE und SDP Sachsenburg sowie aus den Projektsteuerungsleistungen für die Maßnahmen Jugendkunstschule und Schloss Sachsenburg. Weitere Umsätze entstehen durch den Verwaltervertrag mit dem Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. und der Buchhaltungsleistung für die GGF.

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen in T€	3.895,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.880,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
- davon Heizkosten	877,0	810,0	810,0	810,0
- davon sonstige Betriebskosten	1.183,2	1.206,9	1.231,0	1.255,6
- davon Instandhaltung	1.650,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
- davon Rückbaukosten	50,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umzugskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	15,0	0,0	0,0	0,0

Den rückbaubedingten Aufwendungen betreffen noch den Rückbau der Gutenbergstraße. Ein Schwerpunkt liegt in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Die Kosten der Instandhaltung und Reparaturen betragen in 2024 1.650,0 T€ und sind über Eigenmittel der Gesellschaft eingeplant.

2.3. Personalkosten

Die Personalaufwendungen umfassen neben der Unternehmensleitung die Geschäftsbereiche Immobilienmanagement, Rechnungswesen, Projektsteuerung und Sanierungsträger. Ferner sind die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung enthalten. Die Mitarbeiterzahl im Stellenplan reduziert sich gegenüber dem Vorjahr.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ein jährliches Budget von 300,0 T€ für allgemeine Verwaltungskosten, Werbung, Beratungs- und Gerichtskosten etc.

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen

Die Beteiligungserträge stammen aus der Ausschüttung der KBE und aus dem von der GGF an die WGF abzuführenden Jahresgewinn. Die Gewinnerwartung aus der GGF ist abhängig von der Entwicklung der Energiepreise und den staatlichen Rahmenbedingungen (z.B. Gaspreisbremse) und kann sich dadurch extrem reduzieren.

Entsprechend der Prognose der KBE zur Gewinnausschüttung für die Folgejahre, wurde der Planansatz mit 940,3 T€ p.a. berücksichtigt. Davon sollen jeweils mindestens 100,0 T€ p.a. bei der Gesellschaft zur Liquiditätssicherung im Zusammenhang mit den geplanten

Großinvestitionen in den Gebäudebestand. Ob die Entnahme wie geplant erfolgen kann, muss regelmäßig neu bewertet werden. Sollte sich die wirtschaftliche Situation für die WGF negativ entwickeln muss die Entnahme aus der Gesellschaft reduziert werden.

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2024 bis 2027

3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.022,4	408,0	496,2	587,2
- Jahresergebnis	840,7	365,2	441,3	514,4

Das Jahresergebnis wird entscheidend von dem Beteiligungsergebnis (siehe 2.5) beeinflusst. Eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. Ausgestaltung Gaspreisbremse) kann erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Unternehmens haben.

3.2 Investitionsprogramm

Das für den Zeitraum 2024 bis 2027 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 1.230,0 T€, welches zu 600,0 T€ aus Darlehen finanziert werden soll. Schwerpunkt des Investitionsprogramms ist die Sanierung der Winklerstraße 52.

Weitere Investitionsplanungen wurden zunächst zurückgestellt. Die Verfügbarkeit und die Preise sind gegenwärtig nicht planbar. Steigende Zinsen haben erheblichen Einfluss auf die Umsetzung zukünftiger Investitionen.

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote

Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2022 60,5 % (Vorjahr 64,4 %). Der Fremdkapitalanteil nahm um 2.963,2 T€ zu. Die Fremdkapitalquote betrug 34,2 (Vorjahr: 30,9%)

Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2024 bis 2027 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben gesichert.

Frankenberg/Sa., 23. Oktober 2023

gez. Enrico Grille
Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Finanzplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand: 23.10.2023

	IST 2022	Plan 2023	Fortschreibung 2023 (23.10.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung							
1. Umsatzerlöse	4.377	4.517,0	4.483,6	4.845,0	4.865,3	4.845,0	4.877,5
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.961	4.198,4	4.233,4	4.582,7	4.652,1	4.631,8	4.664,2
- davon Sollmieten Wohnung	2.605	2.667,3	2.608,6	2.766,5	2.783,1	2.799,7	2.799,7
- davon Sollmieten Gewerbe	317	368,4	366,8	365,4	365,4	365,4	365,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	138	90,1	95,8	103,9	103,9	103,9	103,9
- davon Erlösschmälerungen	-428	-493,2	-364,0	-399,7	-380,5	-374,1	-365,8
- davon Betriebskosten	1.329	1.565,8	1.526,2	1.746,6	1.780,2	1.736,9	1.761,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	93	92,3	12,7	13,6	13,6	13,6	13,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	322	226,3	237,5	248,6	199,6	199,6	199,6
2. Bestandsveränderungen	82	185,3	376,3	33,6	-43,3	24,1	24,6
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	82	185,3	376,3	33,6	-43,3	24,1	24,6
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermogen)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	463	1.116,8	685,8	666,8	257,0	266,0	266,0
- darunter Auflösung von SoPo	208	233,8	233,8	251,0	257,0	266,0	266,0
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 40-62	0	814,5	134,2	415,8	0,0	0,0	0,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen (abzügl. RBW)	123	68,5	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.920	3.971,5	4.120,3	3.895,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.848	3.938,2	4.093,7	3.880,2	3.286,9	3.311,0	3.335,6
- davon Heizkosten	766	1.015,4	866,6	877,0	810,0	810,0	810,0
- davon sonstige Betriebskosten	1.045	992,8	1.160,0	1.183,2	1.206,9	1.231,0	1.255,6
- davon Instandhaltung	863	950,0	1.437,1	1.650,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
- davon Rückbaukosten	0	850,0	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umzugskosten	24	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	151	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	67	33,3	26,0	15,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwendungen	729	804,3	702,0	700,4	706,7	727,9	749,7
a) Löhne und Gehälter	595	664,2	579,4	577,0	582,3	599,8	617,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters-vorsorge und für Unterstützung	134	140,1	122,6	123,4	124,4	128,1	132,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4	1.441,3	1.447,4	1.445,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291	306,0	269,0	277,0	285,4	293,9	302,7
-darunter Aufwendungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.173	921,7	1.955,3	958,2	226,2	297,0	400,9
9. Erträge aus Beteiligungen	968	940,3	967,9	940,3	940,3	940,3	940,3
- davon Dividende KBE	968	940,3	967,9	940,3	940,3	940,3	940,3
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	10,2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0,0	35,0	20,0	10,0	10,0	10,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177	158,0	157,6	133,5	127,4	117,4	108,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.180**	**1.054,7**	**1.354,7**	**1.022,4**	**408,0**	**496,2**	**587,2**
15. Steuern	216	175,5	372,9	181,7	42,8	55,0	72,8
- davon Körperschaftssteuer	118	94,8	202,1	98,2	22,7	29,3	39,0
- davon Gewerbesteuer	99	79,7	169,8	82,5	19,1	24,6	32,8
- davon sonstige Steuern	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Jahresergebnis	**964**	**879,2**	**981,8**	**840,7**	**365,2**	**441,3**	**514,4**

Liquiditätsrechnung							
Jahresergebnis	964	879,2	981,8	840,7	365,2	441,3	514,4
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4	1.441,3	1.447,4	1.445,8
- Auflösung von Sonderposten	-168	-233,8	-233,8	-251,0	-257,0	-266,0	-266,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-122	-68,5	-317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-82	-185,3	-376,3	-33,6	43,3	-24,1	-24,6
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	915						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40						
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	553						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.880**	**1.778,2**	**1.954,3**	**1.991,5**	**1.592,8**	**1.598,5**	**1.669,6**
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	183	83,2	631,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.398	-1.800,6	-2.395,8	-910,0	-310,0	-10,0	-10,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	1.558	213,0	611,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-2.657**	**-1.504,4**	**-1.153,6**	**-910,0**	**-310,0**	**-10,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde (aus der Dividende)	-1.027	-1.000,0	-1.000,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
-/+ Aus-/ Einzahlung Ausleihnungen GGF	0	0,0	0,0	0,0	-400,0	40,1	41,4
+/- Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung	485	230,9	230,9	191,0	149,6	225,3	218,7
+/- einbehaltene KapESt/SolZ	-255	-248,0	-255,3	-248,0	-248,0	-248,0	-248,0
+/- Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung	3	3,7	4,0	-113,2	0,0	0,0	0,0
+/- Gewerbesteuervorauszahlungen	-78	-79,7	-77,5	-82,5	-19,1	-24,6	-32,8
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.676	1.705,0	2.098,0	450,0	150,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.183	-707,6	-1.084,4	-788,9	-780,8	-662,8	-649,2
+ Einzahlung Gewinnzuführung GGF	246	957,5	1.173,1	1.955,3	958,2	226,2	297,0
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-1.173	-921,7	-1.955,3	-958,2	-226,2	-297,0	-400,9
- Sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-306**	**-59,9**	**-866,6**	**-434,6**	**-1.256,1**	**-1.580,7**	**-1.613,9**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	917	213,8	-65,8	646,9	26,7	7,8	45,6
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	431	133,6	1.348,2	1.282,4	1.929,3	1.956,1	1.963,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.348**	**347,4**	**1.282,4**	**1.929,3**	**1.956,1**	**1.963,9**	**2.009,5**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Erfolgsplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand 23.10.2023 Erfolgsrechnung	IST 2022	Plan 2023	Fortschreibung 2023 (23.10.2023)	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	4.377	4.517,0	4.483,6	4.845,0
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.961	4.198,4	4.233,4	4.582,7
- davon Sollmieten Wohnung	2.605	2.667,3	2.608,6	2.766,5
- davon Sollmieten Gewerbe	317	368,4	366,8	365,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	138	90,1	95,8	103,9
- davon Erlösschmälerungen	-428	-493,2	-364,0	-399,7
- davon Betriebskosten	1.329	1.565,8	1.526,2	1.746,6
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	93	92,3	12,7	13,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	322	226,3	237,5	248,6
	0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandsveränderungen	82	185,3	376,3	33,6
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	82	185,3	376,3	33,6
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	463	1.116,8	685,8	666,8
- darunter Auflösung von SoPo	208	233,8	233,8	251,0
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 40-62	0	814,5	134,2	415,8
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	123	68,5	317,9	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.920	3.971,5	4.120,3	3.895,2
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.848	3.938,2	4.093,7	3.880,2
- davon Heizkosten	766	1.015,4	866,6	877,0
- davon Betriebskosten	1.045	992,8	1.160,0	1.183,2
- davon Instandhaltung	863	950,0	1.437,1	1.650,0
- davon Rückbaukosten	0	850,0	500,0	50,0
- davon Umzugskosten	24	10,0	10,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	151	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5	0,0	0,6	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	67	33,3	26,0	15,0
	0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwendungen	729	804,3	702,0	700,4
a) Löhne und Gehälter	595	664,2	579,4	577,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters- vorsorge und für Unterstützung	134	140,1	122,6	123,4
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291	306,0	269,0	277,0
-darunter Anlagenabgänge (RBW)	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.173	921,7	1.955,3	958,2
	0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	968	940,3	967,9	940,3
- davon Dividende KBE	968	940,3	967,9	940,3
	0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0,0	35,0	20,0
	0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177	158,0	157,6	133,5
	0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.180**	**1.054,7**	**1.354,7**	**1.022,4**
	0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	216	175,5	372,9	181,7
- davon Körperschaftssteuer	118	94,8	202,1	98,2
- davon Gewerbesteuer	99	79,7	169,8	82,5
- davon sonstige Steuern	0	1,0	1,0	1,0
	0	0,0	0,0	0,0
16. Jahresergebnis	**964**	**879,2**	**981,8**	**840,7**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen

WGF

Liquiditätsplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand: 23.10.2023		IST 2022	Plan 2023	Fortschreibung 2023 (23.10.2023)	Plan 2024
	Jahresergebnis	964	879,2	981,8	840,7
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.780	1.386,5	1.900,4	1.435,4
-	Auflösung von Sonderposten	-168	-233,8	-233,8	-251,0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-122	-68,5	-317,9	0,0
+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-82	-185,3	-376,3	-33,6
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der	915	0,0	0,0	0,0
	Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0,0	0,0	0,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40	0,0	0,0	0,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der	553	0,0	0,0	0,0
	Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.880**	**1.778,2**	**1.954,3**	**1.991,5**
+	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	183	83,2	631,2	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.398	-1.800,6	-2.395,8	-910,0
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	1.558	213,0	611,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-2.657**	**-1.504,4**	**-1.153,6**	**-910,0**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen an die Gemeinde (aus der Dividende)	-1.027	-1.000,0	-1.000,0	-840,0
-/+	Aus-/ Einzahlung Ausleihnungen GGF	0	0,0	0,0	0,0
+/-	Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung	485	230,9	230,9	191,0
+/-	einbehaltene KapESt/SolZ	-255	-248,0	-255,3	-248,0
+/-	Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung	3	3,7	4,0	-113,2
+/-	Gewerbesteuervorauszahlungen	-78	-79,7	-77,5	-82,5
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.676	1.705,0	2.098,0	450,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.183	-707,6	-1.084,4	-788,9
+	Einzahlung Gewinnzuführung GGF	246	957,5	1.173,1	1.955,3
-	Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-1.173	-921,7	-1.955,3	-958,2
-	Sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-306**	**-59,9**	**-866,6**	**-434,6**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	917	213,8	-65,8	646,9
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	431	133,6	1.348,2	1.282,4
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.348**	**347,4**	**1.282,4**	**1.929,3**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Investitionsprogramm

Arbeitsstand: 23.10.2023

Angaben in TEuro

	Gesamtsumme	davon bis 2022 IST	davon 2023 Plan-Fortschreibung	davon 2024 Plan	davon 2025 Plan	davon 2026 Plan	davon 2027 Plan	Folgejahre
Investitionen:								
unbewegliches Anlagevermögen								
Sanierung Einsteinstraße 39-45	5.789,6	3.433,8	2.355,8					
Sanierung Winklerstraße 52	1.230,0		30,0	900,0	300,0			
bewegliches Anlagevermögen								
Betriebs-und Geschäftsausstattung allgemein			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Summe Investitionen			**2.395,8**	**910,0**	**310,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Finanzierung:								
Fördermittel								
Sanierung Einsteinstraße 39-45	969,0	736,0	233,0					
Tilgungszuschuss Einsteinstraße 39-45	378,0		378,0					
Summe Fördermittel			**611,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Darlehen:								
Darlehen Einsteinstraße 39-45	4.134,0	2.036,0	2.098,0					
Darlehen Winklerstr. 52	600,0			450,0	150,0			
Summe Darlehen			**2.098,0**	**450,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen

WGF

Stellenplan

Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr 2024	Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2023)
Geschäftsführung	1	1
Interne Verwaltung	1	1
Rechnungswesen	3	3
Immobilienmanagement	6	7
Projektsteuerung	2	2
Summe	13	14

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand 01.01.	8.207.720,53	9.727.081,67	10.740.644,38	10.401.699,35	9.770.939,19	9.108.163,24
Darlehensaufnahmen	2.676.000,00	2.098.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Tilgung	1.183.328,61	1.084.437,29	788.945,03	780.760,16	662.775,95	649.232,67
Abgrenzung Kapitaldienst	26.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand 31.12.	9.727.081,67	10.740.644,38	10.401.699,35	9.770.939,19	9.108.163,24	8.458.930,57

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2022

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 15. Juni 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.977,49	8.504,49
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.261.758,61	31.772.311,78
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.348.540,99	2.665.481,99
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	547.839,54	556.055,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	95.941,00	112.141,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.002,51	24.272,51
6. Anlagen im Bau	4.198.661,59	3.782.656,07
	41.472.744,24	38.912.918,35
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	296.534,23	296.534,23
2. Beteiligungen	11.336.705,00	11.336.705,00
3. Sonstige Ausleihungen	6.000,00	6.000,00
	11.639.239,23	11.639.239,23
	53.117.960,96	50.560.662,07
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstückgsgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	30.921,98
2. Unfertige Leistungen	1.370.262,72	1.288.374,60
3. Andere Vorräte	16.013,66	5.204,39
	1.386.276,38	1.324.500,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	30.451,76	26.022,48
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	37.142,45	83.385,97
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.210.765,54	328.241,12
4. Forderungen gegen Gesellschafter	101.789,16	723.275,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	381.898,45	723.363,60
	1.762.047,36	1.884.289,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.348.195,30	430.612,35
	4.496.519,04	3.639.402,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.143,51	1.263,07
	57.615.623,51	54.201.327,57

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	7.411.860,76	8.438.860,76
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	35.158.311,25	35.158.311,25
IV. Bilanzverlust	-7.973.925,25	-8.937.477,58
	34.852.246,76	34.915.694,43
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen	10.635.500,61	9.244.795,32
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellung	20.934,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	86.918,12	68.317,62
	107.852,12	68.317,62
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.727.081,67	8.207.720,53
2. Erhaltene Anzahlungen	1.664.384,96	1.344.853,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.070,53	249.211,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	629,75	36.210,71
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97.127,84	59.789,06
6. Sonstige Verbindlichkeiten	71.178,39	67.509,85
davon aus Steuern EUR 18.369,97 (Vj. EUR 30.541,63)		
	12.013.473,14	9.965.295,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.550,88	7.224,75
	57.615.623,51	54.201.327,57

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	3.961.021,46	3.901.098,40
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	35.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	93.435,36	82.096,87
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	322.263,67	323.805,95
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten sowie unfertigen Leistungen	81.888,12	86.692,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	463.385,42	839.758,36
	4.921.994,03	5.268.451,79
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.847.757,34	-2.386.148,69
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.084,64	-35.000,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-66.778,24	-34.094,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-594.641,51	-711.891,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-133.880,39	-159.148,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.779.562,20	-1.674.459,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.947,39	-315.376,54
	-5.718.651,71	-5.316.120,11
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	967.839,80	246.192,62
9. Erträge aus Beteiligungen	1.173.104,06	967.839,79
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	216,25	93,75
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 212,00)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.854,60	0,47
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177.194,15	-191.895,07
	1.975.820,56	1.022.231,56
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-215.325,55	-44.989,00
14. Ergebnis nach Steuern	963.837,33	929.574,24
15. Sonstige Steuern	-285,00	-193,33
16. Jahresüberschuss	963.552,33	929.380,91
17. Verlustvortrag	-8.937.477,58	-9.866.858,49
18. Bilanzverlust	-7.973.925,25	-8.937.477,58

GEBÄUDEMANAGEMENTGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
GGF

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

für die Geschäftsjahre 2024 – 2027

0. Inhaltsverzeichnis

0. Inhaltsverzeichnis 2

1. Vorbemerkung 3

2. Erlösentwicklung 3

2.1. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting WGF 3

2.2. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting Dritte 4

2.3. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges 4

3. Entwicklung der Aufwendungen 5

3.1. Bezogene Leistungen 5

3.2. Personal- und Sozialaufwendungen 5

3.3. Normal-AfA inkl. GWG 5

3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen 5

3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5

3.6. Zinsaufwendungen 6

3.7. Sonstige Steuern 6

4. Investitionen 6

5. Liquidität und Jahresergebnis 7

6. Anlagen 8

1. Vorbemerkung

Die Kerngeschäfte der GmbH sind die Produktion und Lieferung von Wärmeenergie sowie die Erbringung von Dienstleistungen wie Wartung, Betrieb und Pflege an Immobilien und Grundstücken.
Dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2024 – 2027 wurde zu Grunde gelegt, dass sich diese Geschäftsbereiche der Gesellschaft nicht ändern.

2. Erlösentwicklung

In der Vorschau auf die zu erwartenden Erlöse werden die Geschäftsbereiche Wärme und Dienstleistungen getrennt betrachtet. Im Bereich Wärme wird nochmals unterschieden in Erlöse aus Fernwärmelieferung/Contracting WGF und Erlöse aus Fernwärmelieferung/Contracting Dritte.

Den geplanten Erlösen in den erläuterten drei Sparten liegen die folgenden Ansätze zu Grunde.

2.1. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF

In dieser Planungsposition werden die prognostizierten Erlöse aus der Lieferung von Wärmeenergie an die WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen des Heizkraftwerkes und der dezentralen Contractinganlagen dargestellt.
Der im Jahr 2023 abgeschlossene Rückbau der Wohnblöcke auf der Gutenbergstraße und die Wiederinbetriebnahme des Objektes Einsteinstraße 39-45 wurden in der Prognose berücksichtigt.
Der Geschäftsbereich Contracting wird im Jahr 2024 durch die Investition in neue dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen weiter ausgebaut. Durch die ab 2024 geltenden Regelungen aus dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) herrscht nun Klarheit. Neben der effizienten Nutzung von Energieströmen spielen vor Allem alternative Energien künftig eine immer größere Rolle um die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen.

Die hohen Energiepreise für Erdgas entwickeln sich derzeit zurück. Jedoch ist der Markt weiter sehr nervös und reagiert auf die weltpolitischen Geschehnisse mehr den Jeh. Auch die auslaufenden Preisbremsen stellen eine gewisse Unsicherheit dar.
Aus kaufmännischer Vorsicht geht die Geschäftsleitung ab dem Jahr 2024 von einem leichten Rückgang der Wärmeverkaufspreise aus. Nach derzeitiger Einschätzung werden diese sich auf das Niveau des Jahres 2022 entwickeln.

2.2. Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte

Außerhalb des Firmenverbundes beliefert die Gesellschaft die Liegenschaft der Bundeswehrkaserne, den Wohnungsbestand der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Frankenberg/Sa. im Wohngebiet Mühlbacher Straße und im Gewerbegebiet Mühlbacher Straße (Gewerbering) die SWAP (Sachsen) GmbH sowie verschiedene weitere Unternehmen und zwei Einfamilienhäuser. Die Grundlage für den Planansatz bilden die bestehenden Wärmeverträge mit den oben genannten Vertragspartnern. Im Herbst des Jahres 2025 läuft der Wärmeliefervertrag für den Bundeswehrstandort aus. Für die Planungssicherheit wurden die ersten Gespräche zur vorzeitigen Verlängerung geführt. Als positive Verhandlungsmaße tragen dabei die im Heizwerk getätigten Investitionen bei.

Der Wärmepreis für diese Sparte wird für den Planungszeitraum in Anlehnung an die unter 2.1 getroffenen Aussagen angenommen.

2.3. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges

Diese Planungsposition beinhaltet die Erlöse aus den Hausmeister- und Handwerksdienstleistungen, welche das Unternehmen an Gebäuden und Grundstücken in Frankenberg erbringt, sowie die Einnahmen aus der Stromenergieeinspeisung der BHKW-Anlagen des Heizkraftwerkes. Eine positive Entwicklung ist zu erwarten, da die Einnahmen aus der Stromenergieeinspeisung der BHKW-Anlagen des Heizwerkes auf Grund der Neuinvestitionen steigen werden. Durch die ab Februar 2024 geplante Übernahme der Hausmeisterdienstleistung des Objektes Erich-Viehweg-Schule und den Ausbau der Handwerkerdienstleistungen für die WGF werden die Erlöse ebenfalls steigen.

3. Entwicklung der Aufwendungen

3.1. Bezogene Leistungen

Der weit überwiegende Teil der bezogenen Leistungen wird durch den Bezug von Gas als hauptsächlich eingesetzten Brennstoff bestimmt. Bis Ende des Jahres 2024 ist der Energieeinkaufspreis durch langfristig abgeschlossene Lieferverträge gesichert. Neue Umlagen oder Änderungen im Steuerrecht können dies dennoch beeinflussen. Bedingt durch die derzeitige weltwirtschaftliche Lage sind die Bezugskosten ab dem Jahr 2025 steigend vorhersehbar. In der Planung wurden die derzeit erzielbaren Einkaufspreise für die Jahre 2025 bis 2027 angenommen. Diese sind im Vergleich zu den aktuellen Einkaufskonditionen um das 3-fache höher.

3.2. Personal- und Sozialaufwendungen

Die Aufwendungen werden im Jahr 2024 bedingt durch den Personalaufbau für die Erbringung der neu geplanten Dienstleistungen steigen. Die Löhne der gewerblichen Arbeitnehmer sind an den gegenwärtig branchenüblichen Wert angepasst.

3.3. Normal-AfA inkl. GWG

Die geplanten Investitionen wurden in die Vorschau der AfA-Werte eingearbeitet und ein Anstieg der Abschreibungshöhe dargestellt.

3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen

In dieser Position sind alle Aufwendungen enthalten, die der planmäßigen Wartung, der geplanten Instandhaltung sowie der Beseitigung ungeplant auftretender Störungen dienen.

Dabei werden planmäßige Erneuerungen von Teilen der Fernwärmetrassen, die Sanierung von Trassenbauwerken sowie die laufenden Wartungen an der Kesselanlage, den Wärmepumpen und des Blockheizkraftwerkes berücksichtigt.

3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesem Punkt sind die allgemeinen Verwaltungskosten für die von der WGF ausgeführten Dienstleistungen, die Finanzierungsraten des Firmenfahrzeuges der Geschäftsleitung und die nicht abzugsfähige Vorsteuer dargestellt.

3.6. Zinsaufwendungen

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Darlehn notwendig. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind im Plan eingearbeitet.

3.7. Sonstige Steuern

In dieser Planungsposition werden die KfZ- und Grundsteuern dargestellt.

4. Investitionen

Um künftig das Produkt Fernwärme wettbewerbsfähig zu halten, ist es geplant bis Ende des Jahres 2024 in den Aufbau zwei weiterer BHKW-Anlagen zu investieren. Eine Förderung der Investition erfolgt nach dem KWK-Gesetz durch die Zahlung von KWK-Zuschlägen auf den eingespeisten Strom. Durch die Maßnahme wird eine Senkung des Primärenergiefaktors erreicht. Dies ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (z.B. EEWärmeG) im Rahmen von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der an die Fernwärme angeschlossenen Objekte wichtig. Um das Vorhaben in die Erzeugungsprozesse des Heizkraftwerkes zu integrieren, sind Anpassungsarbeiten an der Gebäudeleitechnik und der Druckhaltung notwendig.
Das Sanierungsprojekt im Heizwerk wird derzeit wie geplant umgesetzt. Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Im August 2023 wurde die erste Maschine angeliefert und in den darauffolgenden Wochen verrohrt und verkabelt. Im September wurde die für das Projekt notwendige Trafostation geliefert. Die durch den Netzbetreiber durchzuführenden Schaltarbeiten sind für Ende des Jahres vorgesehen.

Für das Jahr 2024 ist der weitere Ausbau des Geschäftsbereich Contracting vorgesehen. Dabei werden die Regelungen aus dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) umgesetzt. Durch die Novellierung der Förderrichtlinien BEG, BEW und EEW ergeben sich viele neue Förderungsmöglichkeiten für Energiedienstleistungen. Neben Programmen für die Investition stehen auch künftig Mittel für die notwendige Erstellung von strategischen Konzepten, Transformationspläne und Machbarkeitsstudien bereit.

5. Liquidität und Jahresergebnis

Sowohl die vollumfängliche Abführung des Planergebnisses an die Gesellschafterin und die sich derzeit durch den Rettungsschirm verändernden gesetzlichen Bedingungen stellen hohe Ansprüche an die Planung und Sicherung der Liquidität. Zur Finanzierung von notwendigen Investitionen am Betriebsstandort und den technischen Anlagen des Heizwerkes ist zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2025 die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens geplant.

Unter den vorgelegten und erläuterten Planansätzen ist die Liquidität gegeben.

Die Jahresergebnisse über den Planungszeitraum sind positiv und bewegen sich im für das Unternehmen üblichen Rahmen.

Frankenberg/Sa., am 23.10.2023

Jörg Kaaden
Geschäftsführer

6. Anlagen

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Finanzplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

	2022 IST	2023 Plan	2023 Fort-schreibung (23.10.2023)	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Erfolgsrechnung							
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	674	673,2	961,3	646,7	604,0	634,0	664,0
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	1.846	1.870,0	2.931,0	1.915,3	1.663,6	1.663,6	1.663,6
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	559	872,5	688,4	1.148,3	1.354,4	1.370,7	1.419,8
Umsatz	**3.079**	**3.415,7**	**4.580,7**	**3.710,3**	**3.622,0**	**3.668,3**	**3.747,4**
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	9	4,9	15,9	6,3	6,3	6,3	6,3
Zinserträge	0	0,0	8,0	5,0	0,5	0,5	0,5
Erträge gesamt	**3.095**	**3.420,6**	**4.604,6**	**3.721,6**	**3.628,8**	**3.675,1**	**3.754,2**
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	660	717,4	744,5	816,4	1.734,3	1.589,3	1.604,3
Personal- und Sozialaufwendungen	666	730,0	750,0	865,0	882,3	899,9	917,9
Normal-AfA inkl. GWG	66	124,0	119,0	185,6	215,9	224,7	229,9
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	332	665,0	770,0	635,0	300,0	385,0	325,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	184	241,4	247,6	244,6	252,3	249,5	247,3
Zinsaufwendungen	10	16,0	13,0	11,8	12,7	24,8	23,8
sonstige Steuern	4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	**1.922**	**2.498,8**	**2.649,2**	**2.763,4**	**3.402,5**	**3.378,2**	**3.353,3**
Planergebnis	**1.173**	**921,7**	**1.955,3**	**958,2**	**226,2**	**297,0**	**400,9**

Liquiditätsrechnung							
Planergebnis	1.173	921,7	1.955,3	958,2	226,2	297,0	400,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	66	124,0	119,0	185,6	215,9	224,7	229,9
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-6						
Gewinn aus Anlagenabgängen			-6,9				
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-186						
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	54						
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**1.101**	**1.045,8**	**2.067,5**	**1.143,8**	**442,2**	**521,6**	**630,8**
Sachinvestitionen	-598	-915,0	-719,8	-310,0	-110,0	-110,0	-110,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-598**	**-915,0**	**-707,2**	**-310,0**	**-110,0**	**-110,0**	**-110,0**
Darlehensaufnahme	1.236	915,0	23,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesellschafterdarlehen	0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	1.236	915,0	23,4	100,0	500,0	100,0	100,0
Planmäßige Tilgung	-36	-170,0	-168,0	-162,2	-173,8	-224,0	-237,0
Gewinnabführung Vorjahr	-246	-557,5	-1.173,1	-1.955,3	-958,2	-226,2	-297,0
Gewinnabführung laufendes Jahr	0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-282	-1.127,5	-1.341,2	-2.117,5	-1.132,0	-450,2	-534,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**954**	**-212,5**	**-1.317,8**	**-2.017,5**	**-632,0**	**-350,2**	**-434,0**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	1.457	-81,7	42,5	-1.183,7	-299,8	61,4	86,8
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	20	345,0	1.477,2	1.519,7	336,0	36,1	97,5
Endbestand Zahlungsmittel	**1.477**	**263,3**	**1.519,7**	**336,0**	**36,1**	**97,5**	**184,4**

Erfolgsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

	2022 IST	2023 Plan	2023 Fort-schreibung (23.10.2023)	2024 Plan
Erfolgsrechnung				
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting WGF	674	673,2	961,3	646,7
Erlöse aus Fernwärmelieferung / Contracting Dritte	1.846	1.870,0	2.931,0	1.915,3
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	559	872,5	688,4	1.148,3
Umsatz	**3.079**	**3.415,7**	**4.580,7**	**3.710,3**
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	8	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	9	4,9	15,9	6,3
Zinserträge	0	0,0	8,0	5,0
Erträge gesamt	**3.095**	**3.420,6**	**4.604,6**	**3.721,6**
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	660	717,4	744,5	816,4
Personal- und Sozialaufwendungen	666	730,0	750,0	865,0
Normal-AfA inkl. GWG	66	124,0	119,0	185,6
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	332	665,0	770,0	635,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	184	241,4	247,6	244,6
Zinsaufwendungen	10	16,0	13,0	11,8
sonstige Steuern	4	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	**1.922**	**2.498,8**	**2.649,2**	**2.763,4**
Planergebnis	**1.173**	**921,7**	**1.955,3**	**958,2**

Liquiditätsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

	2022 IST	2023 Plan	2023 Forts.	2024 Plan
Liquiditätsrechnung				
Planergebnis	1.173	921,7	1.955,3	958,2
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	66	124,0	119,0	185,6
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-6	0,0	0,0	0,0
Gewinn aus Anlagenabgängen	0	0,0	-6,9	0,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-186	0,0	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	54	0,0	0,0	0,0
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**1.101**	**1.045,8**	**2.067,5**	**1.143,8**
Sachinvestitionen	-598	-915,0	-719,8	-310,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0,0	12,6	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-598**	**-915,0**	**-707,2**	**-310,0**
Darlehensaufnahme	1.236	915,0	23,4	100,0
Gesellschafterdarlehen	0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	1.236	915,0	23,4	100,0
Planmäßige Tilgung	-36	-170,0	-168,0	-162,2
Gewinnabführung Vorjahr	-246	-557,5	-1.173,1	-1.955,3
Gewinnabführung laufendes Jahr	0	-400,0	0,0	0,0
sonstige Auszahlungen	0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-282	-1.127,5	-1.341,2	-2.117,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	954	-212,5	-1.317,8	-2.017,5
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	1.457	-81,7	42,5	-1.183,7
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	20	345,0	1.477,2	1.519,7
Endbestand Zahlungsmittel	**1.477**	**263,3**	**1.519,7**	**336,0**

Investitionsplan

Arbeitsstand: 23.10.2023
Angaben in T€

Bezeichnung	2022 IST	2023-Fortschreibung	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Contractingprojekt "Max-Kästner-Str. 13"	16,2					
Contractingprojekt "Mozartstraße 10"	17,2					
Contractingprojekt "Altenhainer Str. 91A"	17,7					
Contractingprojekt "Sachsenstraße 8"	35,8					
Contractingprojekt "Dr.-Wilhelm-Külzstr. 30-34"	23,8					
Rasentraktor	4,9					
Aufsitzmäher	7,6					
Kompakttraktor	47,8					
Peugeot Partner FG-GG 760	9,3					
VW Caddy FG-GG 660	10,5					
Peugeot Boxer FG-GG 560	22,1					
Anhänger	2,2					
Geschäftsausstattung	22,8	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Notstromanlage	35,3	16,0				
Umbau Sozialtrakt Heizhaus	43,5	20,0				
Außenanlagen	33,9					
Neuinvestition BHKW	247,2	617,8	200,0			
PKW Ford Mondeo FG-GG 110		36,0				
Contractingprojekt "2024"			100,0			
Contractingprojekt "2025"				100,0		
Contractingprojekt "2026"					100,0	
Contractingprojekt "2027"						100,0
Gesamtsumme:	**597,8**	**719,8**	**310,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**

Stellenplan

Arbeitsstand: 23.10.2023

Kostenstelle	Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr (2024)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2023)
100	**Geschäftsführung**	1	1
100	**geringfühige Beschäftigung**	2	1
220	**Hausmeister**	13	12
230	**Handwerker**	2	1
300	**Heizwerk**	3	3
Gesamt		**21**	**18**

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2022

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 15. Juni 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	480,00	784,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	304.625,00	317.813,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	291.651,00	161.701,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.415,00	76.198,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	357.456,23	31.391,94
	1.119.147,23	587.103,94
	1.119.627,23	587.887,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.647,57	9.457,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.150,73	208.984,43
2. Forderungen gegen Gesellschafter	97.127,84	59.789,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.429,81	56.268,17
	486.708,38	325.041,66
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.477.161,92	20.020,52
	1.996.517,87	354.519,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.860,15	287,00
	3.118.005,25	942.694,85

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
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	6.333,25	12.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.335.192,87	134.669,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.457,42	166.584,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.210.765,54	328.241,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 5.489,02 (Vj. EUR 4.232,67)	5.489,02	4.232,67
	2.814.904,85	633.727,70
	3.118.005,25	942.694,85

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.078.834,60	1.791.923,75
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.347,81	14.980,21
		3.095.182,41	1.806.903,96
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.538,97	-29.546,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-636.392,16	-750.571,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-538.737,60	-391.210,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-127.129,69	-92.111,57
	davon für Altersversorgung EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-66.135,04	-68.317,46
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-516.408,64	-220.857,35
		-1.908.342,10	-1.552.615,05
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.764,93	-3.806,77
	davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 212,00)		
8.	Ergebnis nach Steuern	1.177.075,38	250.482,14
9.	Sonstige Steuern	-3.971,32	-4.289,52
10.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-1.173.104,06	-246.192,62
11.	Jahresüberschuss	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Der Frankenberger Kultur gGmbH 2024

A: Vorbericht

1. Allgemeines

2. Erfolgsplan

- 2.1 Museum ZeitWerkStadt
- 2.2 JugendKunstSchule
- 2.3 Veranstaltungsmanagement/Stadtpark
- 2.4 Geschäftsstelle
- 2.5 Marketing
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Leo Lessig-Kunst-Stiftung
- 2.8 Personalkosten
- 2.9 Abschreibungen
- 2.10 Sonstige Betriebliche Aufwendungen
- 2.11 Aufwendungen Bereich Museum ZeitWerkStadt
- 2.12 Aufwendungen Bereich JugendKunstSchule
- 2.13 Aufwendungen Bereich Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark
- 2.14 Erträge aus der Verlustübernahme

3. Liquiditätsplan

- 3.1 Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- 3.2 Mittelzu- und –abfluss aus Investitionstätigkeit
- 3.3 Mittelzu- und –abfluss aus Finanzierungstätigkeit

4. Finanzplan

5. Zusammenfassung

B: Einzelpläne

A: Vorbericht

1. Allgemeines

Die Frankenberger Kultur gGmbH (FKG) ist ein Tochterunternehmen der Stadt Frankenberg/Sa.

Sie unterteilt sich in die Geschäftsbereiche:

Museum ZeitWerkStadt

JugendKunstSchule

Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Jeder dieser Bereiche hat eine eigene Leitungsstruktur mit dementsprechenden fachlichen Voraussetzungen und Kompetenzen.

Zudem wird von der der FKG die Stadtgalerie verwaltet, welche die Leo-Lessig-Kunst-Stiftung beinhaltet.

2. Erfolgsplan

2.1 Museum ZeitWerkStadt

Die kontinuierlichen Vorjahreszahlen und Zahlen aus dem laufenden Geschäftsjahr bilden die Grundlage für den Planansatz.

Die Besucherzahlen haben sich zum Jahr 2022 deutlich erhöht.

Eine weitere Erhöhung der Besucherzahlen ist nur durch ein direkteres Marketing (Schulen usw.), Sonderveranstaltungen und attraktive Sonderausstellungen möglich.

Durch die für 2024 geplanten Konsolidierungsmaßnahmen (3 weitere Schließtage bzw. „Nach Vereinbarung“) ergeben sich Einsparungen in den Personalkosten und bei den Energiekosten.

An kleinen aber attraktiven Veranstaltungen wird festgehalten, da diese meist ausgebucht/ausverkauft sind und das Unternehmerrisiko minimal ist.

Von großen Veranstaltungen, wie Konzerte u.ä. im Eventbereich sollte Abstand genommen werden, da dort das Unternehmerrisiko wesentlich größer ist und der Aufwand/Nutzen in keinem Verhältnis steht.

An Einmietungen im Eventbereich wird weiterhin festgehalten.

Weitere Einsparungen im Museumsbereich sehen den Wegfall einer zweiten Sonderausstellung im Jahr vor.

Die Reinigung des Museums wird 2024 durch eigene Mitarbeiter abgedeckt, so dass dort ebenfalls eine große finanzielle Einsparung erkennbar ist.

Der Außenbereich des Museums wird 2024 in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten attraktiver gestaltet, umso mehr Familien an das Museum anzulocken.

Eine Förderung im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen in Höhe von 100 T€ wurde beantragt.

Der Stellenplan sieht für das Museum ZeitWerkStadt eine VZÄ von 5,38 vor.

Nachtrag 07.12.2023: Eingegangen am 07.12.2023 – Vorbescheid zur Förderung

Der Kulturraum gewährt für das Jahr 2023 eine Förderung von 85.000 €.

Diese aktuelle Zahl wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2 JugendKunstSchule

Die JugendKunstSchule hat seit der Eröffnung und dem Tag der offenen Tür stetigen Zulauf an Schülern zu verzeichnen, so dass die vom Fördermittelgeber geforderten 150 Jahreswochenstunden im Juni 2023 erreicht werden konnten.

Das attraktive Gebäude mit seinen Möglichkeiten und die hochqualifizierte Lehrerschaft haben einen sehr großen Anteil daran.

Die Schülerzahlen sollten im weiteren Verlauf des Schuljahres so beständig bleiben. Abgänge und Zugänge ab dem neuem Schuljahr halten sich der Erfahrung nach im gleichen Verhältnis.

Kleinere Kursangebote im Kunstbereich ergänzen das Angebot.

Durch die vom Aufsichtsrat beschlossene Anhebung der Kursgebühren (Gebührensatzung) und deren Gültigkeit ab 01.01.2024 ergeben sich von den derzeitigen Jahreswochenstunden eine Erhöhung der Einnahmen von voraussichtlich 41 T€.

Beim Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen wurden Fördermittel in Höhe von 107 T€ beantragt.

Des Weiteren wurden Fördermittel für Begabtenförderung und bildende Kunst in Höhe von 10 T€ beantragt, welche für das Schuljahr 2023/2024 für 2023 schon positiv beschieden worden sind.

Die Förderung der Personalkosten der Lehrerschaft konnte nun, auf Grund der erarbeiteten 150 Jahreswochenstunden beantragt werden. Eine Bescheidung steht aus.

Der Stellenplan sieht für die JugendKunstSchule ein VZÄ von 7,29 vor.

2.3. Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Die kontinuierlichen Vorjahreszahlen und Zahlen aus dem laufenden Geschäftsjahr bilden auch hier die Grundlage für den Planansatz.

Bereits geplante und kalkulierte Veranstaltungen sowie Einmietungsverträge/Angebote für 2024 fließen in den Planansatz ein.

Durch neue Veranstaltungsformate (Ü30 Partys, Rockkonzerte, Jugendpartys) konnte die Attraktivität und die Bekanntheit des Kulturforums stark gesteigert werden.

Zahlungskräftiges Publikum konnte neu oder wieder gewonnen werden.

Auch für 2024 werden diese Veranstaltungsformate weiter geführt, Veranstaltungen sind bereits geplant und Künstlerverträge geschlossen.

Das Unternehmerrisiko ist bei diesen Formaten überschaubar, da sich jede Veranstaltung 2023 im Gewinnbereich ansiedelte.

Im Frühjahr 2024 wird das komplette System des „Ticketings“, also Ticketbestellung – Bezahlung – Rechnungslegung usw. komplett auf ein neues System umgestellt.

Das alte System ist bereits 10 Jahre alt und wird von der Anbieterfirma nicht mehr supportet.

Im neuen System erfolgt eine Rechnungslegung und deren elektronischer Versand automatisch, so dass dadurch eine effizientere Arbeit und ein Entlasten der Mitarbeiter im VM/Stadtparkbereich und Buchhaltung möglich ist.

Die Mitte des Jahres 2023 dünne Personaldecke konnte durch die Einstellung eines jungen und praxisnahen Mitarbeiters geschlossen werden. Weitere Einstellungen sind nicht geplant, sondern werden durch Mitarbeiter anderer Bereiche abgedeckt.

Eine für 2023 geplante Einnahmeerhöhung durch die Abdeckung des Getränkeverkaufs durch eigene Mitarbeiter hat sich vorerst nicht gelohnt, da eine Zumietung von Fremdpersonal unumgänglich war.

An diesem Umstand wird weiterhin gearbeitet und am Eigenverkauf wird planerisch festgehalten.

Für 2024 geplante Mehreinnahmen im Einmietungs-/Vermietungsbereich sorgt eine Anhebung der Mieten im Bereich Institutionen, Firmen usw., eine Anhebung der Mieten für Privateinmietungen sind nicht geplant.

Eine neue Marketingstrategie für den Vermietungsbereich wird auf den Weg gebracht, um somit die Anzahl der Einmietungen zu erhöhen.

Eine Erhöhung der Einnahmen im Bereich Märkte (Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Bauernmarkt) ist nicht realistisch, da es dort bereit schwer ist, überhaupt noch Händler zu akquirieren zu können.

Eine Anhebung der Standgebühren bei Festen ist ebenfalls kaum bis nicht möglich.

Eine Erhöhung der Anzahl an Verkaufsständen beim Weihnachtsmarkt konnte 2023 durch Umstrukturierung des Marktes erreicht werden.

Eine weitere größere Anzahl an Verkaufsständen ist nun durch die räumliche Begrenzung des Marktplatzes kaum mehr möglich.

Der Stellenplan sieht für das Veranstaltungsmanagement ein VZÄ von 5,83 vor.

2.4 Geschäftsstelle

In der Geschäftsstelle gibt es keine ihr zugeordneten Einnahmen.

Die Personaldecke ist in diesem Bereich ausreichend. Eine Erhöhung dieser ist nicht geplant.

Der Stellenplan sieht für die Geschäftsstelle ein VZÄ von 3,0 vor.

2.5 Marketing

Jeder Bereich gestaltete bis Anfang 2023 seine eigenen Plakte, Flyer u.ä., bzw. wurden dafür Fremddienstleister hinzugezogen. Immense Kosten für die Layout-Erstellung waren die Folge.

Dies wurde nun erfolgreich FKG übergreifend (Ausnahmen im Museum ZeitWerkStadt-Vertrag Leisureworkgroup) umgesetzt.

Sämtliche Layouts für Plakate, Flyer, Speisekarten, digitale Flyer für Social-Media werden in Eigenregie entworfen. Fremdleistungen entstehen hier nur noch bei Druckleistungen.

Die Webseiten der FKG werden nun ebenfalls in Eigenregie betreut, so dass sämtliche Kosten für die Betreuung und Layout-Erstellung für Fremddienstleister wegfallen und die Umsetzung neuer Informationen auf den Webseiten erheblich schneller vollzogen werden kann.

Die Social-Media Präsenz hat sich nach Auswertung mehr um 1000 % vergrößert, aus dem sich der Vorteil und eine Kostenersparnis ergeben, indem einzelne Veranstaltungen nicht mehr durch Printerzeugnisse öffentlich beworben werden müssen.

Der Bereich Tourismus muss ausgebaut werden, umso die touristische Landschaft in Frankenberg/Sa. zu verbessern und auch das Museum ZeitWerkStadt in den Focus der Besucher von Frankenberg mit einzubinden. Einzelprojekte hierzu liegen vor und sollten zeitnah umgesetzt werden.

2.6 Investitionen

In der FKG sind 2024 und in den Folgejahren keine Investitionen geplant.

2.7 Leo-Lessig-Kunst-Stiftung

Die Leo-Lessig-Kunst-Stiftung ist eine unselbstständige Stiftung und finanziert sich aus einem Festbetrag im Wirtschaftsplan. Die Stadtgalerie ist dem Bereich zugeordnet. Sie finanziert sich zum aktuellen Status aus Fördermitteln des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen sowie aus Spendeneinnahmen.

2.8 Personalkosten

Die Personalkosten enthalten die Auswendungen für festangestellte Mitarbeiter als auch für Pauschalkräfte.

Die Gesamt VZÄ für die FKG beträgt 21,52 VZÄ.

2.9 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die planmäßige lineare Absetzung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2.10 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Ein Großteil der allgemeinen Verwaltungskosten umfasst die jährlich gleichbleibende Miete und Betriebskosten für Technische Ausstattung, Honorare für Dienstleistungen sowie Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten.

2.11 Bereich Museum ZeitWerkStadt

Der Planansatz ZeitWerkStadt umfasst alle Aufwendungen für den Museumsbetrieb, Miet- und Leasinggebühren, Wartung von Ausstellungstechnik und Exponate, Verbrauchsmaterial, Weiterbildungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträgen von Institutionen.

2.12 Bereich JugendKunstSchule

Der Planansatz JugendKunstSchule umfasst alle Aufwendungen für den Schulbetrieb, Miet- und Leasinggebühren IT Technik und Instrumente, Verbrauchsmaterial, Weiterbildungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträgen von Institutionen.

2.13 Bereich Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Im Bereich Veranstaltungsmanagement wurden die Kosten für Stadtfest und Weihnachtsmarkt zu den Vorjahren reduziert. Der Planansatz im Stadtpark umfasst alle Aufwendungen für Gagen, Technik, Verbrauchsmaterial und Gebühren.

Die Aufwendungen für den Wochenmarkt beinhalten hauptsächlich die seit Jahren konstanten Gebühren der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.

2.14 Erträge aus der Verlustübernahme

Die Verluste der FKG werden von der Stadt Frankenberg/Sa. unter Einhaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend ausgeglichen.

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind alle Mittelzu- und abflüsse aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

3.1 Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Um den Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erhalten, ist das Jahresergebnis um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie beispielweise die Abschreibungen, zu korrigieren.

3.2 Mittelzu- und –abfluss aus Investitionstätigkeit

Keine.

3.3 Mittelzu- und –abfluss aus Finanzierungstätigkeit

Als Mittelzufluss ist der Verlustausgleich durch die Stadt Frankenberg/Sa. berücksichtigt.

Mittelabflüsse ergeben sich voraussichtlich nicht.

4. Finanzplan

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie wie Mittelzu- und abflüsse für die Jahre 2024 – 2028 dar.

Dazu wurden die Erfolgspläne und der Liquiditätsplan um die 4 folgenden Jahre ergänzt.

5. Zusammenfassung

Aus den beiliegenden Plänen ergeben sich die folgenden Ergebnisse in T€:

	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-757.4 T€	-736,9 T€	-617,5 T€	-604,5 T€	-592,5 T€

Aufgrund des Verlustausgleiches durch die Stadt Frankenberg/Sa. ist die Zahlungsfähigkeit der FKG jederzeit gewährleistet.

Frankenberg/Sa., 07.12.2023

Tino Hofmann

Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Ergebnisplan/Finanzplan

Erfolgsplan ZeitWerkStadt

Erfolgsplan JugendKunstSchule

Erfolgsplan Veranstaltungsmanagement/Kulturforum Stadtpark

Budgetplan Marketing

Erfolgsplan Geschäftsstelle

Erfolgsplan Stadtgalerie

Berechnung Erlöse ZeitWerkStadt

Stellenplan

Investitionsplan

Liquiditätsplan

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 Frankenberger 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 Frankenbergs 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 Frankenberger Vereinen zur Ausrichtung verschiedener Frankenberger 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 Frankenberger 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 Landesgartenschaugelände 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	Stadtpark	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 Mieten NUN Brutto!, volle Mietzahlung Erhöhung NK ab 01/2023	118.490,00 €	**142.536,11 €**	179.204,36 €	183.193,48 €	192.353,15 €	201.970,81 €
30	JKS Miete ab 04/23, NK ab 03/23	0,00 €	**2.600,00 €**	146.357,50 €	180.210,00 €	186.210,00 €	192.510,00 €
31	ZWS Mieten NUN Brutto!, volle Mietzahlung Erhöhung NK ab 01/2023	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 NK Erhöhung 01/23	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	Stadtpark	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 *inkl. DEPOT*	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 (Mobiliar)	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 Grundausstattung, 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 Mobiliar 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 Mobiliar 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	Grundausstattung 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

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2021

FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH 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.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bilanzierungsvorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 9. Juni 2023

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer

FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.

Bilanz

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.754,27	3.100,88
II. Sachanlagen		
1. Kunstgegenstände	783.451,95	783.451,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.037,28	70.551,20
3. Geleistete Anzahlungen	15,96	0,00
	925.505,19	854.003,15
	927.259,46	857.104,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
geleistete Anzahlungen	0,00	72.300,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.286,17	4.073,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.060,10	1.060,10
3. Forderungen gegen Gesellschafter	15.467,12	10.521,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.406,76	70.850,65
	46.220,15	86.506,08
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	88.496,93	30.203,08
	134.717,08	189.010,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.199,46	2.281,94
	1.066.176,00	1.048.396,07

Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	838.355,02	838.355,02
III. Gewinnvortrag	47.561,14	0,00
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-33.914,69	47.561,14
	878.001,47	911.916,16
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	59.891,62	62.048,59
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	21.042,81	30.489,18
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.349,37	24.742,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.796,90	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	23.007,68	80,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 17.874,98 (Vj. EUR 4.448,22)	29.791,87	16.354,13
	102.945,82	41.176,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.294,28	2.765,50
	1.066.176,00	1.048.396,07

FKG - Frankenberger Kultur gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2021 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	361.248,01	118.202,57
2.	Betriebskostenzuschüsse	1.681.750,88	1.024.437,16
3.	Sonstige betriebliche Erträge	77.784,48	116.423,74
		2.120.783,37	1.259.063,47
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-49.067,11	-2.039,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-402.550,18	-187.672,22
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-767.747,52	-447.657,32
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-171.483,62	-124.971,54
	- davon für Altersversorgung EUR 1.839,79 (Vj. EUR 24.081,69)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.125,12	-14.194,64
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-735.285,42	-434.473,06
		-2.154.258,97	-1.211.008,09
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,33	0,00
9.	Ergebnis nach Steuern	-33.478,93	48.055,38
10.	Sonstige Steuern	-435,76	-494,24
11.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-33.914,69	47.561,14