

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 27 Bibliothek
- 28 Heimat- und Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	654.405,14	761.872	787.633	798.400	798.400	922.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.000	79.000	94.000	94.000	218.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.712,64	127.102	136.102	134.500	134.500	134.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,12	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.823,25	44.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+	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	5.630,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	897.378,15	953.174	974.935	984.100	984.100	1.108.100
3	anteilige Personalaufwendungen	685.540,55	763.830	821.680	781.650	803.350	830.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.458,13	304.620	621.720	628.350	588.850	588.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73,58	167.400	170.800	200.000	201.200	430.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.012.641,08	1.035.500	1.279.719	1.300.500	1.300.500	1.300.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245.495,25	295.245	392.675	312.375	305.275	309.125
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.205.208,59	2.566.595	3.286.594	3.222.875	3.199.175	3.458.775

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-1.307.830,44	-1.613.421	-2.311.659	-2.238.775	-2.215.075	-2.350.675
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.140,12	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.623,42	386.000	209.300	209.300	209.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)					
		-4.483,30	-367.500	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-1.312.313,74	-1.980.921	-2.502.459	-2.429.575	-2.405.875	-2.541.475

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	682.404,34	682.872	708.633	704.400	704.400	704.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.606,46	127.102	136.102	134.500	134.500	134.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.759,64	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.906,14	44.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.176,58	874.174	895.935	890.100	890.100	890.100
3	anteilige Personalauszahlungen	689.062,33	725.640	834.500	819.450	806.600	830.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.091,08	304.620	621.720	628.350	588.850	588.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.642,84	1.035.500	1.279.719	1.300.500	1.300.500	1.300.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.425,35	294.645	392.675	312.375	305.275	309.125
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.221,60	2.360.405	3.128.614	3.060.675	3.001.225	3.028.475
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.303.045,02	-1.486.231	-2.232.679	-2.170.575	-2.111.125	-2.138.375
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.685,72	887.855	504.000	1.400.000	1.500.000	201.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.785,72	891.855	508.000	1.404.000	1.504.000	205.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.152,47	40.000	30.000	10.000	1.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	4.162,73	1.004.000	819.000	1.689.000	2.504.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.198,20	590.500	177.500	2.000	2.000	400.000
	+ 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	66.513,40	1.634.500	1.026.500	1.701.000	2.507.000	404.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.727,68	-742.645	-518.500	-297.000	-1.003.000	-199.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.353.772,70	-2.228.876	-2.751.179	-2.467.575	-3.114.125	-2.337.375
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.831	736.443			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		615.544	2.322.267			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	143.485,61	149.000	157.000	162.000	167.000	173.000
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.776,03	81.000	89.000	92.000	95.000	98.000
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	68.000	70.000	72.000	75.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.250	0	0	0	0
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	665,00	1.250	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,23	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ	302,63	300	300	300	300	300
	111101.443106 Dienstreisen	40,30	400	400	400	400	400
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	153.886,84	164.205	170.955	175.955	180.955	186.955
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.886,84	-164.205	-170.955	-175.955	-180.955	-186.955
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-153.886,84	-164.205	-170.955	-175.955	-180.955	-186.955

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	143.785,36	149.000	157.000	162.000	167.000	173.000
	111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	77.075,78	81.000	89.000	92.000	95.000	98.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	68.000	70.000	72.000	75.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.250	0	0	0	0
	111101.726102 Aus- und Fortbildung	665,00	1.250	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	9.766,23	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	302,63	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	40,30	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.216,59	164.205	170.955	175.955	180.955	186.955
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-154.216,59	-164.205	-170.955	-175.955	-180.955	-186.955
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-154.216,59	-164.205	-170.955	-175.955	-180.955	-186.955
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	143,10	500	500	500	500	500
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	143,10	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 19%	127,00	500	500	500	500	500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,42	200	200	200	200	200
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	121,42	200	200	200	200	200
	+ 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	1.998,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	anteilige Personalaufwendungen	127.201,08	148.000	183.810	168.700	172.900	177.600
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.973,94	118.000	126.000	130.000	134.000	138.000
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	111201.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	13.400	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	520,66	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	111201.402210 ZVK ATZ	0,00	0	260	0	0	0
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.706,48	23.000	31.200	30.000	30.000	30.000
	111201.403210 SV AG ATZ	0,00	0	1.250	0	0	0
	111201.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	3.200	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.397,86	47.200	51.200	63.200	63.200	63.200
	111201.423101 Miete Kopierer	2.422,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.262,90	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	516,35	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	111201.425103 Versicherung, Steuern	621,31	700	700	700	700	700
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	7.380,88	500	4.500	2.000	500	500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	125,19	0	0	0	0	0
	111201.425400 Wartung Software	28.688,84	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	2.379,55	4.000	2.000	3.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,58	10.700	14.000	13.700	14.900	15.000
	111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	9.000	8.700	9.900	10.000
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41,58	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 Investitionsfördermaßnahmen	10.612,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111201.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	10.460,95	0	0	0	0	0
	111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	151,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.469,21	143.700	159.700	160.700	161.000	165.300
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge	2.757,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.443101 Bürobedarf	3.429,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.900,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.443103 Telefon, GEZ	4.339,17	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
	111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	12.286,18	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.443105 Porto	4.970,84	6.000	7.000	8.000	8.000	10.000
	111201.443106 Dienstreisen	62,80	500	500	500	500	500
	111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.173,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	6.124,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.443117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111201.444103 Versicherungen	37.389,33	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.050,56	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	1.882,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
111201.445500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	279.721,76	362.600	421.710	419.300	425.000	434.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-277.722,84	-355.400	-414.510	-412.100	-417.800	-426.900
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.219,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.219,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21.219,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-298.942,33	-390.400	-449.510	-447.100	-452.800	-461.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.242,20	0	0	0	0
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125,10	500	500	500	500
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	125,10	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,19	6.500	6.500	6.500	6.500
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf steuerpflichtig 19%	127,00	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	52,79	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200
	111201.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154,49	7.200	7.200	7.200	7.200
3	anteilige Personalauszahlungen	130.851,74	148.000	176.950	176.200	173.530
	111201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	106.973,94	118.000	126.000	130.000	134.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	7.000	5.000	500
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.171,32	5.000	6.500	6.700	6.900
	111201.702210 ZVK ATZ	0,00	0	2.500	2.000	100
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.706,48	23.000	31.200	30.000	30.000
	111201.703210 SV AG ZVK	0,00	0	1.250	0	0
	111201.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	0	500	500	30
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.630,40	47.200	51.200	63.200	63.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.723101 Miete Kopierer	2.422,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.262,90	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
111201.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	516,35	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
111201.725103 Steuern, Versicherungen	621,31	700	700	700	700	700
111201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	7.380,88	500	4.500	2.000	500	500
111201.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	125,19	0	0	0	0	0
111201.725400 Wartung Software	28.296,38	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000
111201.726102 Aus- und Fortbildung	3.004,55	4.000	2.000	3.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	10.613,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.838,34	143.700	159.700	160.700	161.000	165.300
111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	2.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.742903 Mitgliedsbeiträge	2.757,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743101 Bürobedarf	3.517,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743102 Bücher, Medien	3.897,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743103 Telefon, GEZ	4.401,60	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	12.674,68	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743105 Porto	5.106,23	6.000	7.000	8.000	8.000	10.000
111201.743106 Dienstreisen	62,80	500	500	500	500	500
111201.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	2.680,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	5.636,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111201.744103 Versicherungen	37.805,13	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111201.745203 Kostenerstattung Zweckvereine barung	17.150,80	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.045,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
111201.745500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.934,27	351.900	400.850	413.100	410.730	419.100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-282.779,78	-344.700	-393.650	-405.900	-403.530	-411.900
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	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	12.152,47	40.000	30.000	10.000	1.000	0
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.152,47	40.000	30.000	10.000	1.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 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	6.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.380,00	2.000	2.000	2.000	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	18.532,47	42.000	32.000	12.000	3.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.532,47	-42.000	-32.000	-12.000	-3.000	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-301.312,25	-386.700	-425.650	-417.900	-406.530	-411.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		47.870	116.460			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *						
111201.783100	1.856,00	0	0	0	0	0
1112012001 Lizenzen Software *						
111201.783100	10.296,47	40.000	30.000	10.000	1.000	0
1112012002 Hardware Verwaltung *						
111201.783200	6.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1112012003 Ausstattung Büro *						
111201.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	1.660,00	0	0	0	0	0
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.660,00	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	1.660,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,34	3.500	3.300	0	0	0
	121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525,00	800	500	0	0	0
	121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	534,03	600	0	0	0	0
	121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	49,38	300	300	0	0	0
	121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	698,23	0	0	0	0	0
	121201.443105 Porto	1.737,70	1.800	2.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544,34	3.500	3.300	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.884,34	-3.500	-3.300	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	788,11	0	0	0	0
	121201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788,11	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-788,11	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.672,45	-3.500	-3.300	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.660,00	0	0	0	0	0
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.660,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,00	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	71,40	0	0	0	0	0
	121201.725400 Wartung Software	71,40	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	3.544,34	3.500	3.300	0	0	0
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525,00	800	500	0	0	0
	121201.743101 Bürobedarf	534,03	600	0	0	0	0
	121201.743102 Bücher, Medien	49,38	300	300	0	0	0
	121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	698,23	0	0	0	0	0
	121201.743105 Porto	1.737,70	1.800	2.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615,74	3.500	3.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.955,74	-3.500	-3.300	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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-1.955,74	-3.500	-3.300	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	6.100,06	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	6.100,06	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige 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	5.630,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.356100 Bußgelder	110,00	0	0	0	0	0
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	5.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.730,06	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalaufwendungen	45.035,42	51.920	55.450	56.650	59.050	60.450
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.761,48	40.000	44.000	45.000	47.000	48.000
	122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	1.000
	122101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-6.740,82	0	0	0	0	0
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.431,55	1.940	1.750	1.750	1.750	1.750
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.083,01	9.080	8.800	9.000	9.400	9.700
	122101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
	122101.425400 Wartung Software	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	376,87	300	300	300	300	300
	122101.427150 Bestattungskosten	3.712,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,00	0	0	0	0	0
	122101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,98	14.950	7.450	7.450	7.450	7.450
	122101.443103 Telefon, GEZ	219,89	250	250	250	250	250
	122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	316,81	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.763,69	74.370	70.400	71.600	74.000	75.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.033,63	-60.370	-57.900	-59.100	-61.500	-62.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.843,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843,88	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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.843,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.877,51	-62.370	-59.900	-61.100	-63.500	-64.900

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
	122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.840,38	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	5.840,38	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige 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	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122101.656100 Bußgelder	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340,39	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalauszahlungen	44.994,41	51.920	55.450	56.650	59.050	60.450
	122101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.020,66	40.000	44.000	45.000	47.000	48.000
	122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	1.000
	122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.431,55	1.940	1.750	1.750	1.750	1.750
	122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.042,00	9.080	8.800	9.000	9.400	9.700
	122101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,20	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
	122101.725400 Wartung Software	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	376,87	300	300	300	300	300
	122101.727150 Bestattungskosten	3.712,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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	1.026,98	14.950	7.450	7.450	7.450	7.450
	122101.743103 Telefon, GEZ	219,89	250	250	250	250	250
	122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	316,81	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.713,68	74.370	70.400	71.600	74.000	75.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.373,29	-60.370	-57.900	-59.100	-61.500	-62.900
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	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
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-42.373,29	-60.370	-57.900	-59.100	-61.500	-62.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.183	1.234			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	27.187,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	27.187,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	27.187,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalaufwendungen	45.661,44	51.140	52.800	54.100	55.400	57.800
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.037,25	40.000	42.000	43.000	44.000	46.000
	122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,74	1.940	1.800	1.800	1.900	1.900
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.291,45	8.600	8.400	8.700	8.900	9.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,48	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	122201.425400 Wartung Software	3.843,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	122201.426102 Aus- und Fortbildung	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
	122201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.752,61	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	122201.443101 Bürobedarf	38,79	200	200	200	200	200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122201.445703 Kostenerstattungen EMA	17.713,82	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.547,53	75.840	81.000	82.300	83.600	86.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.359,93	-45.840	-51.000	-52.300	-53.600	-56.000
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.359,93	-45.840	-51.000	-52.300	-53.600	-56.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	27.148,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	27.148,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	27.148,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	45.679,43	51.140	52.800	54.100	55.400	57.800
	122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	37.037,25	40.000	42.000	43.000	44.000	46.000
	122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
	122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,74	1.940	1.800	1.800	1.900	1.900
	122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.309,44	8.600	8.400	8.700	8.900	9.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,48	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	122201.725400 Wartung Software	3.843,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	122201.726102 Aus- und Fortbildung	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.572,71	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	122201.743101 Bürobedarf	57,69	200	200	200	200	200
	122201.745703 Kostenerstattung EMA	15.515,02	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.365,62	75.840	81.000	82.300	83.600	86.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.217,62	-45.840	-51.000	-52.300	-53.600	-56.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-38.217,62	-45.840	-51.000	-52.300	-53.600	-56.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.500	1.500			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *						
122201.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	1.500	1.500	1.500	1.500
	122301.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige 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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	9.500	9.500	9.500	9.500
	122301.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	122301.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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 Investitionsfördermaßnahmen	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	9.500	9.500	9.500	9.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	122301.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige 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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	9.500	9.500	9.500	9.500
	122301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	122301.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	9.500	9.500	9.500	9.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	24.799,16	59.734	61.650	66.000	66.000	66.000
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.300,00	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	126001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	0	0	0	0	0
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	353,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.164,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.164,84	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	44.437,92	75.734	77.650	82.000	82.000	82.000
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	61.242,37	69.200	76.300	44.800	44.800	44.800
	126001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,49	0	0	0	0	0
	126001.424105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.002,44	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	12.586,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.425103 Versicherung, Steuern	2.530,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.484,00	500	500	500	500	500
126001.425400 Wartung Software	3.555,25	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	263,86	500	4.000	500	500	500
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	29.274,70	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000
126001.426102 Aus- und Fortbildung	6.961,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.000	36.000	65.500	65.500	65.500
126001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.144,32	24.550	72.550	25.550	25.550	25.550
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.121,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	144,22	300	300	300	300	300
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	269,99	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	1.092,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	674,74	700	700	700	700	700
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.780,00	500	13.000	3.000	3.000	3.000
126001.445201 Erstattung FTZ	2.176,58	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	3,64	200	200	200	200	200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	0	0
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	4.324,90	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.386,69	129.750	184.850	135.850	135.850	135.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.948,77	-54.016	-107.200	-53.850	-53.850	-53.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.561,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.561,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.510,12	-84.016	-137.200	-83.850	-83.850	-83.850

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.899,16	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.300,00	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	126001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	0	0	0	0	0
	126001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	0	0	0	0	0
	126001.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	150,00	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	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.992,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.992,49	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	43.121,65	40.734	42.650	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	32.971,89	69.200	76.300	44.800	44.800	44.800
	126001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,49	0	0	0	0	0
	126001.724105 Versicherung	244,66	200	200	200	200	200
	126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	-229,14	0	0	0	0	0
	126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.026,04	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	12.082,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126001.725103 Steuern, Versicherungen	2.665,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.484,00	500	500	500	500	500
	126001.725400 Wartung Software	3.471,12	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	263,86	500	4.000	500	500	500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	155,67	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000
126001.726102 Aus- und Fortbildung	8.224,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.998,62	23.950	72.550	25.550	25.550	25.550
126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.022,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
126001.743101 Bürobedarf	144,22	300	300	300	300	300
126001.743102 Bücher, Medien	269,99	200	200	200	200	200
126001.743103 Telefon, GEZ	1.128,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.743106 Dienstreisen	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.744103 Versicherungen	674,74	700	700	700	700	700
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.570,00	500	13.000	3.000	3.000	3.000
126001.745201 Erstattung FTZ	1.907,44	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	7,21	200	200	200	200	200
126001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	0	0
126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	4.717,41	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.970,51	93.150	148.850	70.350	70.350	70.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.848,86	-52.416	-106.200	-38.350	-38.350	-38.350
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.685,72	323.210	4.000	0	0	201.000
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	12.685,72	323.210	4.000	0	0	201.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	12.685,72	323.210	4.000	0	0	201.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 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	36.075,19	586.500	175.500	0	0	400.000
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36.075,19	586.500	175.500	0	0	400.000
+	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	36.075,19	586.500	175.500	0	0	400.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.389,47	-263.290	-171.500	0	0	-199.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-35.238,33	-315.706	-277.700	-38.350	-38.350	-237.350
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.031	214.066			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		43.023	612.900			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1260011901 Anschaffung Geräte *						
126001.681200	12.685,72	5.710	4.000	0	0	0
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	37.500	0	0	0	0
126001.783100	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	20.523,25	86.500	9.500	0	0	0
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *						
126001.681200	0,00	280.000	0	0	0	0
126001.783200	0,00	500.000	166.000	0	0	0
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *						
126001.783200	7.455,18	0	0	0	0	0
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	201.000
126001.783200	0,00	0	0	0	0	400.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	349,65	0	0	0	0	0
	128001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,65	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	349,65	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-349,65	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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-349,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	349,65	0	0	0	0	0
	128001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349,65	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	349,65	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-349,65	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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-349,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	16.403,47	47.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.903,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	500	500	500	500	500
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	0	0	0	0	0
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.514,27	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalaufwendungen	103.603,45	106.820	123.200	126.800	130.400	134.900
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.361,06	84.000	96.000	98.000	101.000	104.000
	211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.628,70	3.770	4.000	4.100	4.200	4.400
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.613,69	17.850	22.000	23.500	24.000	25.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.463,45	46.350	121.550	154.050	114.550	114.550
	211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	211101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	40.000	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.423101 Miete Kopierer	1.356,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.424101 Reinigung, Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.424103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
211101.424105 Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.424107 Energie	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	500	500	500	1.000	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	29.320,81	0	0	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	271,32	500	500	500	500	500
211101.425400 Wartung Software	4.835,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
211101.427104 Schwimmunterricht	1.953,75	0	0	0	0	0
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	7.740,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	2.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.752,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.427500 Lernmittel	8.348,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	3.989,61	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
211101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,46	3.330	3.390	3.390	3.390	3.390

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	489,84	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	521,03	500	500	500	500	500
211101.443103 Telefon, GEZ	1.325,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.443105 Porto	89,45	200	200	200	200	200
211101.443111 Gutachter- und Beratungskosten	476,00	0	0	0	0	0
211101.444103 Versicherungen	318,92	600	600	600	600	600
211101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	60	60	60	60
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	173.313,36	188.000	279.640	315.740	279.840	284.340
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-156.799,09	-140.000	-234.640	-270.740	-234.840	-239.340
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.437,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.437,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.230,52	131.000	66.300	66.300	66.300	66.300
211101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,52	131.000	66.300	66.300	66.300	66.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	16.206,81	-126.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.592,28	-266.500	-296.440	-332.540	-296.640	-301.140

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.403,47	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.903,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	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	110,80	500	500	500	500	500
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	0	0	0	0	0
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514,27	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalauszahlungen	103.465,01	106.820	123.200	126.800	130.400	134.900
	211101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	84.361,06	84.000	96.000	98.000	101.000	104.000
	211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.628,70	3.770	4.000	4.100	4.200	4.400
	211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.475,25	17.850	22.000	23.500	24.000	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.351,23	46.350	121.550	154.050	114.550	114.550
	211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	211101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	40.000	0	0
	211101.723101 Miete Kopierer	1.356,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.723110 Pacht Sportstätten	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.724101 Reinigung, Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	211101.724103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	211101.724105 Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.724107 Energie	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	500	500	500	1.000	1.000
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	29.320,81	0	0	0	0	0
211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	271,32	500	500	500	500	500
211101.725400 Wartung Software	5.476,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
211101.727104 Material aus Sachkosten	1.653,75	0	0	0	0	0
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	80,00	500	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	7.660,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	2.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.770,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.727500 Lernmittel	8.348,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	4.017,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 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	3.798,06	3.330	3.390	3.390	3.390	3.390
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	476,10	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	521,03	500	500	500	500	500
211101.743103 Telefon, GEZ	1.311,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.743105 Porto	83,80	200	200	200	200	200
211101.743111 Gutachter- und Beratungskosten	476,00	0	0	0	0	0
211101.744103 Versicherungen	903,52	600	600	600	600	600
211101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	60	60	60	60
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.614,30	156.500	248.140	284.240	248.340	252.840
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.100,03	-136.500	-231.140	-267.240	-231.340	-235.840
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.922,21	0	0	0	0	0
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.065,41	0	0	0	0	0
	211101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	856,80	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	6.922,21	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.922,21	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-165.022,24	-136.500	-231.140	-267.240	-231.340	-235.840
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		42.131	7.728			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
211101.681100	0,00	0	0	0	0	0
211101.783100	0,00	0	0	0	0	0
211101.783200 betr. Hardware	3.712,78	0	0	0	0	0
2110011701 Computer *						
211101.783200	2.352,63	0	0	0	0	0
2111011701 Erweiterung Grundschule						
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110 Anbau GS	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110	0,00	0	0	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *						
211101.721102	0,00	0	0	40.000	0	0
82111012301 wesentliche IH Grundschule						
211101.721102 Trennwand	0,00	0	7.000	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Lohse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	48.006,51	57.900	52.900	52.900	52.900	176.900
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.106,51	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	125.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	125.000
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	125.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	488,00	2.000	0	0	0	0
	215101.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	20,00	500	500	500	500	500
	+ 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	48.494,51	62.900	62.900	62.900	62.900	186.900
3	anteilige Personalaufwendungen	113.646,24	114.580	142.900	146.800	150.600	155.650
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.836,37	88.500	114.000	117.000	120.000	124.000
	215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.501,98	4.280	4.700	4.900	5.000	5.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.307,89	20.400	22.800	23.500	24.200	25.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.845,41	116.250	330.100	335.100	335.100	335.100
215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
215101.421104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
215101.423101 Miete Kopierer	1.392,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,27	0	0	0	0	0
215101.424103 Abwasser, NSW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.424104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.424105 Versicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.424114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.424122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.424125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.424128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
215101.424131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	17.238,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.425400 Wartung Software	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	10.174,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	2.116,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
215101.427500 Lernmittel	16.531,38	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	3.957,01	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.000	21.100	21.100	21.100	250.100
215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	240.000
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.804,62	10.930	11.000	11.000	23.600	22.880
	215101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
	215101.443101 Bürobedarf	689,11	800	800	800	800	80
	215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	129,37	300	300	300	300	300
	215101.443103 Telefon, GEZ	1.561,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	215101.443105 Porto	255,41	300	300	300	300	300
	215101.444103 Versicherungen	1.135,76	1.400	1.400	1.400	14.000	14.000
	215101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	70	70	70	70
	215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	5.033,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	188.296,27	262.760	505.100	514.000	530.400	763.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-139.801,76	-199.860	-442.200	-451.100	-467.500	-576.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.494,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.288,57	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	215101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.288,57	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-794,05	-141.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.595,81	-340.860	-448.200	-457.100	-473.500	-582.830

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.276,71	56.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.376,71	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
+	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	440,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	420,00	2.000	0	0	0	0
	215101.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzstg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,00	500	500	500	500	500
+	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	43.716,71	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
3	anteilige Personalauszahlungen	113.484,51	114.580	142.900	146.800	150.600	155.650
	215101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	91.836,37	88.500	114.000	117.000	120.000	124.000
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.501,98	4.280	4.700	4.900	5.000	5.200
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.146,16	20.400	22.800	23.500	24.200	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.876,84	116.250	330.100	335.100	335.100	335.100
	215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	215101.721104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	215101.723101 Miete Kopierer	1.392,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.723110 Pacht Sportstätten	8.550,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,27	0	0	0	0	0
215101.724103 Abwasser, NSW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.724104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.724105 Versicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
215101.724131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	18.037,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725400 Wartung Software	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	28.556,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	2.116,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
215101.727500 Lernmittel	16.531,38	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	3.957,01	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ 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	9.896,20	10.930	11.000	11.000	23.600	22.880
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
215101.743101 Bürobedarf	689,11	800	800	800	800	80
215101.743102 Bücher, Medien	129,37	300	300	300	300	300
215101.743103 Telefon, GEZ	1.547,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.743105 Porto	255,41	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.135,76	1.400	1.400	1.400	14.000	14.000
215101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	70	70	70	70
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.113,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.257,55	241.760	484.000	492.900	509.300	513.630
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-167.540,84	-179.860	-422.100	-431.000	-447.400	-451.730

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	564.645	500.000	500.000	1.500.000	0
	215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	564.645	500.000	500.000	1.500.000	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	0,00	564.645	500.000	500.000	1.500.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	800.000	700.000	2.500.000	0
	215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	800.000	700.000	2.500.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	820,80	2.000	0	0	0	0
	215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	820,80	2.000	0	0	0	0
	215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	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	820,80	1.002.000	800.000	700.000	2.500.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-820,80	-437.355	-300.000	-200.000	-1.000.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-168.361,64	-617.215	-722.100	-631.000	-1.447.400	-451.730

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	520.577			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		468.351	1.495.770			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Lohse

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
215101.681190	0,00	0	0	0	0	0
215101.783100	0,00	0	0	0	0	0
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0	0	0	0	0
2151011910 Anschaffungen GTA						
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
2151012001 Ausstattung OS *						
215101.783200	820,80	0	0	0	0	0
2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *						
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	500.000	500.000	500.000	1.500.000	0
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	64.645	0	0	0	0
215101.785130	0,00	1.000.000	800.000	700.000	2.500.000	0
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *						
215101.783200	0,00	2.000	0	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,10	1.602	1.602	0	0	0
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118,10	1.602	0	0	0	0
	272001.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.602	0	0	0
+	anteilige 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	5.209,10	5.340	5.185	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	49.299,88	81.830	42.620	0	0	0
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.062,07	3.150	0	0	0	0
	272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	272001.401210 Vergütung ATZ	0,00	29.700	13.400	0	0	0
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,05	300	0	0	0	0
	272001.402210 ZVK ATZ	0,00	1.250	1.050	0	0	0
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.740,76	2.500	0	0	0	0
	272001.403210 SV AG ATZ	0,00	5.940	5.000	0	0	0
	272001.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	38.190	23.170	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,70	5.170	6.370	0	0	0
	272001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.200	0	0	0
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.115,70	4.670	4.670	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
272001.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	933,01	1.200	1.200	200	200	200
272001.442903 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
272001.443101 Bürobedarf	84,57	150	150	0	0	0
272001.443103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	0	0	0
272001.443105 Porto	36,90	30	30	0	0	0
272001.443106 Dienstreisen	0,00	20	20	0	0	0
272001.444103 Versicherungen	621,59	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.348,59	105.700	83.890	50.700	50.700	50.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.139,49	-100.360	-78.705	-50.700	-50.700	-50.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.263,95	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
272001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,95	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.263,95	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.403,44	-112.360	-113.705	-85.700	-85.700	-85.700

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.118,10	1.602	1.602	0	0	0
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118,10	1.602	0	0	0	0
	272001.632101 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.602	0	0	0
+	anteilige 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	5.209,10	5.340	5.185	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	49.291,89	43.640	62.300	30.300	2.620	0
	272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	40.062,07	3.150	0	0	0	0
	272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieretes Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	29.700	32.200	20.000	2.000	0
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,05	300	0	0	0	0
	272001.702210 ZVK ATZ	0,00	1.250	20.100	2.000	120	0
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.732,77	2.500	0	0	0	0
	272001.703210 SV AG ZVK	0,00	5.940	10.000	8.300	500	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,70	5.170	6.370	0	0	0
	272001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.200	0	0	0
	272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	0	0	0
	272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.115,70	4.670	4.670	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
	272001.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,11	1.200	1.200	200	200	200
	272001.742903 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	272001.743101 Bürobedarf	84,57	150	150	0	0	0
	272001.743103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	0	0	0
	272001.743105 Porto	35,00	30	30	0	0	0
	272001.743106 Dienstreisen	0,00	20	20	0	0	0
	272001.744103 Versicherungen	621,59	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.338,70	50.010	86.070	63.500	35.820	33.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.129,60	-44.670	-80.885	-63.500	-35.820	-33.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	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

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-51.129,60	-44.670	-80.885	-63.500	-35.820	-33.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	2.524,10	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	2.096,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427115 Heimatfest, Partnerstadt	428,00	0	5.000	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.524,10	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.524,10	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.442,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.442,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.966,49	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	2.524,10	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	2.096,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727115 Heimatfest	428,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524,10	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.524,10	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-2.524,10	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	5.323,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	5.323,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	5.323,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.357,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	118,74	500	500	500	500	500
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.238,39	500	500	500	500	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 Investitionsfördermaßnahmen	3.871,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	312200.433990 soziale Leistung 1€ Job	3.871,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.228,18	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		95,20	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		95,20	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	3.906,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	3.906,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	3.906,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.357,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	118,74	500	500	500	500	500
	312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.238,39	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	312200.733990 sonst. soz. Leistung 1€/Job	3.871,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228,18	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.321,80	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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.321,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	561.105,00	593.000	625.000	635.000	635.000	635.000
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	81.553,61	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.134,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	75.418,78	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	642.658,61	618.000	630.000	640.000	640.000	640.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.759,67	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	78.759,67	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.917,67	1.110.000	1.376.019	1.350.000	1.330.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-424.259,06	-492.000	-746.019	-710.000	-690.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		365001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-424.259,06	-495.000	-749.019	-713.000	-693.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000
+	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	60.347,27	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.338,79	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51.008,48	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.452,27	603.000	615.000	625.000	625.000	625.000
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	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.137,88	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
	365001.745204 Gastkinderbeiträge	76.137,88	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.295,88	1.070.000	1.336.019	1.310.000	1.290.000	1.290.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-442.843,61	-467.000	-721.019	-685.000	-665.000	-665.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	900.000	0	0
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	900.000	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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	900.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,90	0	15.000	985.000	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	648,90	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	985.000	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	648,90	0	15.000	985.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-648,90	0	-15.000	-85.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-443.492,51	-467.000	-736.019	-770.000	-665.000	-665.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	85.288			

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales		Frau Steinger
Produktbereich	36	Förderung von Kindern		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365001	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen		verantwortlich: Fr. Steinger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
3650012301 Anbau Kindertagesstätte *						
365001.681190	0,00	0	0	900.000	0	0
365001.785130	0,00	0	15.000	985.000	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735	406.735
365001.785110	648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.691	1.896.691
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144	8.144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.100	-1.498.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *

Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.

3650012301 Anbau Kindertagesstätte *

an die bestehende Kindertagesstätte soll ein Anbau errichtet werden. Dieser Anbau ist für die Schaffung von Betreuungsplätzen notwendig

Die Finanzierung soll über die Förderung Strukturwandel erfolgen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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 Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	92.163,78	88.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.441,78	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.128,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.332111 Beisetzung in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	553001.332112 Beisetzunggebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	594,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	92.163,78	88.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	anteilige Personalaufwendungen	57.607,43	60.540	63.900	66.600	68.000	70.600
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.879,30	48.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	1.000
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.504,56	2.050	2.100	2.200	2.300	2.300
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.223,57	9.690	10.000	10.600	10.900	11.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,69	200	200	200	200	200
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,70	0	0	0	0	0
	553001.424105 Versicherung	-0,01	0	0	0	0	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
		553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,80	1.930	1.930	1.930	1.930	2.200
		553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	500
		553001.443103 Telefon, GEZ	161,58	300	300	300	300	300
		553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	200
		553001.444103 Versicherungen	916,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	59.429,92	73.370	76.730	79.430	80.830	83.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.733,86	14.630	20.270	17.570	16.170	13.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.208,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.208,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.985,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	8.223,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	40.956,97	-370	5.270	2.570	1.170	-1.700

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17,63	0	0	0	0	0
	553001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.374,88	88.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.374,88	88.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	553001.632111 Beisetzungsgeb. in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	553001.632112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ 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	89.392,51	88.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	anteilige Personalauszahlungen	57.509,98	60.540	63.900	66.600	68.000	70.600
	553001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.879,30	48.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	553001.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	1.000
	553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.504,56	2.050	2.100	2.200	2.300	2.300
	553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.126,12	9.690	10.000	10.600	10.900	11.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,04	200	200	200	200	200
	553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,70	0	0	0	0	0
	553001.724105 Versicherung	42,34	0	0	0	0	0
	553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,63	1.930	1.930	1.930	1.930	2.200
	553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	500
	553001.743103 Telefon, GEZ	161,58	300	300	300	300	300
	553001.743106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
553001.744103 Versicherungen	452,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.907,65	62.670	66.030	68.730	70.130	73.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	30.484,86	25.330	30.970	28.270	26.870	24.000
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	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.513,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	3.513,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.513,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-413,83	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	30.071,03	25.330	30.970	28.270	26.870	24.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		800	1.800			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		486	1.387			

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales		Frau Steiniger
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5530011801 Rosenhain Regis						
553001.785130	3.513,83	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *											
553001.688100	300,00	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.800	29.800
553001.785130	0,00	486,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.340	29.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300,00	313,83	0	0	0	0	0	0	0	460	460
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *

Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahibter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	223,68	0	0	0	0	0
	711100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223,68	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	223,68	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223,68	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

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" Frau Steiniger
 Produktgruppe 711 Innere Verwaltung
 Produkt 711100 Schadensereignisse im Bereich allg. Verwaltung Corona Pandemie 2020 verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-223,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026
		Euro					
		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	950,00	0	0	0	0	0
	712000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	950,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-950,00	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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-950,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	Frau Steiniger
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	
Produktgruppe	712	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	712000	Schadensereignisse im Bereich Ordnung und Sicherheit	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	977,75	0	0	0	0	0
	712000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	977,75	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	977,75	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-977,75	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" Frau Steiniger
 Produktgruppe 712 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 712000 Schadensereignisse im Bereich Ordnung und Sicherheit verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-977,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 71
 Produktgruppe 712
 Produkt 712600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Schadensereignisse im Bereich Brandschutz Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	965,00	0	0	0	0	0
	712600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	965,00	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	965,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-965,00	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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 71
 Produktgruppe 712
 Produkt 712600

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Schadensereignisse im Bereich Brandschutz Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-965,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 72
 Produktgruppe 721
 Produkt 721110

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Schulen
 Schadensereignisse im Bereich Grundschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.500,61	0	0	0	0	0
	721110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,42	0	0	0	0	0
	721110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.206,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,61	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.500,61	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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 72
 Produktgruppe 721
 Produkt 721110

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Schulen
 Schadensereignisse im Bereich Grundschule Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-1.500,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 72
 Produktgruppe 721
 Produkt 721510

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Schulen
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	4.191,65	0	0	0	0	0
	721510.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	4.191,65	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	4.191,65	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	920,89	0	0	0	0	0
	721510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	0	0	0	0	0
	721510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	831,46	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	-698,75	0	0	0	0	0
	721510.745700 Erstattungen an private Unternehmen	-698,75	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,14	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.969,51	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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 72
 Produktgruppe 721
 Produkt 721510

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Schulen
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.969,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 73
 Produktgruppe 736
 Produkt 736500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schadensereignisse im Bereich Kita Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.369,16	0	0	0	0	0
	736500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.369,16	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	31.369,16	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)	31.369,16	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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 73
 Produktgruppe 736
 Produkt 736500

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schadensereignisse im Bereich Kita Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	31.369,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bau- und Grundstücksordnung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 55 Natur- und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	185.006,29	513.679	743.979	524.279	479.279	477.979
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	383.700	384.000	384.300	384.300	383.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.113,51	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.843,70	164.850	208.850	209.050	209.950	209.950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.726,71	99.660	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	73.864,87	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	612.431,02	992.689	1.151.329	931.829	887.729	886.429
3	anteilige Personalaufwendungen	409.634,60	406.585	483.800	486.950	503.550	517.550
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.877,56	758.970	1.183.070	1.009.170	924.370	878.370
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	403,81	592.700	612.700	612.700	612.700	612.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	52.617,86	73.711	78.280	78.280	78.280	78.280
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.386,08	73.030	67.730	76.330	76.330	76.330
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185.919,91	1.904.996	2.425.580	2.263.430	2.195.230	2.163.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-573.488,89	-912.307	-1.274.251	-1.331.601	-1.307.501	-1.276.801

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	264.358,86	808.500	546.800	546.800	546.800	546.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	259.875,56	441.000	379.000	379.000	379.000	379.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	4.483,30	367.500	167.800	167.800	167.800	167.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-569.005,59	-544.807	-1.106.451	-1.163.801	-1.139.701	-1.109.001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.597,72	129.979	359.979	139.979	94.979	94.979
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.820,81	38.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.733,35	153.850	178.850	179.050	179.950	179.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.296,98	99.660	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.897,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.221,95	608.989	737.329	517.529	473.429	473.429
3	anteilige Personalauszahlungen	383.081,69	423.380	506.100	486.950	503.550	517.550
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.318,68	758.970	1.180.370	1.005.470	920.670	874.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.747,63	73.711	78.280	78.280	78.280	78.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.337,65	153.030	67.730	76.330	76.330	76.330
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.485,65	1.409.091	1.832.480	1.647.030	1.578.830	1.546.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-522.263,70	-800.102	-1.095.151	-1.129.501	-1.105.401	-1.073.401
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.638,69	122.500	221.450	151.800	151.800	99.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	192.870,27	603.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	736.508,96	725.500	221.450	151.800	151.800	99.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.632,06	40.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.290,22	390.000	153.000	60.000	60.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.663,03	41.200	9.500	2.000	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	354.585,31	471.200	162.500	62.000	62.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	381.923,65	254.300	58.950	89.800	89.800	99.800
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-140.340,05	-545.802	-1.036.201	-1.039.701	-1.015.601	-973.601
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		335.938	408.979			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		859.916	1.215.293			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	12.900,59	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.900,59	9.000	0	0	0	0
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	111302.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.209,66	114.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	111302.341100 Mieten und Pachten	15.320,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.028,00	3.000	0	0	0	0
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	32.851,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	33.769,20	30.000	0	0	0	0
	111302.341105 Mieten Wohnungen	14.500,00	14.500	0	0	0	0
	111302.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	111302.341113 Mieten Wohnungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	111302.342100 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	111302.342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	305,00	0	0	0	0	0
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.334,27	12.000	0	0	0	0
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.685,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzstg. Versicherung	10.376,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	168.610,25	173.500	205.500	205.500	205.500	205.500
3	anteilige Personalaufwendungen	53.232,94	56.700	71.500	62.700	65.200	66.600
	111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.315,62	45.000	59.000	50.000	52.000	53.000
	111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
	111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.568,50	1.600	2.000	2.100	2.200	2.200
	111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.348,82	9.500	9.900	10.000	10.400	10.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.511,16	372.200	362.350	410.150	355.350	355.350
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.550,90	81.800	42.800	43.000	43.000	43.000
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	7.284,80	31.150	40.000	85.000	30.000	30.000
	111302.421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	460,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.459,20	8.000	7.150	7.300	7.300	7.300
	111302.424101 Reinigung, Abfall	12.680,53	13.000	3.250	3.300	3.500	3.500
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	28.781,02	34.200	19.600	20.000	20.000	20.000
	111302.424104 Heizung	64.109,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111302.424105 Versicherung	21.064,35	27.450	20.100	20.100	20.100	20.100
	111302.424106 Grundsteuer	10.988,36	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
	111302.424107 Energie	37.114,13	48.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis	6.047,26	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	658,86	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.205,57	1.000	700	700	700	700
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	256,25	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	400,81	50.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	400,81	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.094,38	13.500	11.000	16.000	16.000	16.000
111302.443111 Gutachterkosten	7.194,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	7.000	5.000	10.000	10.000	10.000
111302.445704 Verwaltergebühren	899,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	349.239,29	492.900	515.350	559.350	507.050	508.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180.629,04	-319.400	-309.850	-353.850	-301.550	-302.950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	504.100	242.400	242.400	242.400	242.400
111302.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.100	242.400	242.400	242.400	242.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.390,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.390,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-19.390,48	483.100	221.400	221.400	221.400	221.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.019,52	163.700	-88.450	-132.450	-80.150	-81.550

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.803,48	9.000	0	0	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	0	0	0	0
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,48	0	0	0	0	0
	111302.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	0	0	0	0	0
	111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.795,77	114.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	111302.641100 Mieten und Pachten	26.657,60	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	449,00	3.000	0	0	0	0
	111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	33.433,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	32.945,89	30.000	0	0	0	0
	111302.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	111302.641113 Mieten Wohnungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	111302.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	305,00	0	0	0	0	0
	111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.234,07	12.000	0	0	0	0
	111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.642,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	14.088,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	151.099,25	123.500	125.500	125.500	125.500	125.500
3	anteilige Personalauszahlungen	53.321,97	56.700	71.500	62.700	65.200	66.600

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.315,62	45.000	59.000	50.000	52.000	53.000
111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.568,50	1.600	2.000	2.100	2.200	2.200
111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.437,85	9.500	9.900	10.000	10.400	10.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.721,00	372.200	362.650	409.450	354.650	354.650
111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.349,21	81.800	42.800	43.000	43.000	43.000
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	6.844,64	31.150	40.000	85.000	30.000	30.000
111302.721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111302.723100 Mieten und Pachten	460,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.907,35	8.000	7.150	7.300	7.300	7.300
111302.724101 Reinigung, Abfall	12.397,43	13.000	3.250	3.300	3.500	3.500
111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.293,10	34.200	19.600	20.000	20.000	20.000
111302.724104 Heizung	50.179,42	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111302.724105 Versicherung	24.706,33	27.450	20.100	20.100	20.100	20.100
111302.724106 Grundsteuer	10.988,36	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
111302.724107 Energie	30.469,72	48.000	88.000	88.000	88.000	88.000
111302.724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	1.600	1.600	1.600	1.600
111302.724109 BK-VZ Bauhof Regis	7.154,67	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500
111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	658,86	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.205,57	1.000	1.000	0	0	0
111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	256,25	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ 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	20.414,70	93.500	11.000	16.000	16.000	16.000
111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	1.886,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.745000 Erstattungen an Bund	12.628,91	80.000	0	0	0	0
111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	7.000	5.000	10.000	10.000	10.000
111302.745704 Verwaltergebühren	899,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.457,67	522.400	445.150	488.150	435.850	437.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.358,42	-398.900	-319.650	-362.650	-310.350	-311.750

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.543,00	71.500	8.000	0	0	0
	111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.543,00	17.500	0	0	0	0
	111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	54.000	8.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	191.925,27	603.000	0	0	0	0
	111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	191.925,27	603.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.468,27	674.500	8.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.819,58	40.000	0	0	0	0
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.819,58	40.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	10.000	0	0	0
	111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	95.000	10.000	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	14.819,58	135.000	10.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	178.648,69	539.500	-2.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-18.709,73	140.600	-321.650	-362.650	-310.350	-311.750

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		68.159	268.979			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		342.980	477.878			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1113022001 Erschließungskosten *						
111302.782100	0,00	0	0	0	0	0
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	40.000	0	0	0	0
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *						
111302.681100	0,00	17.500	0	0	0	0
111302.785130	0,00	35.000	0	0	0	0
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *						
111302.681200	0,00	54.000	0	0	0	0
111302.785130	0,00	60.000	0	0	0	0
1113022301 Erweiterung Spielplatz *						
111302.681200 Leaderförderung	0,00	0	8.000	0	0	0
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	0	10.000	0	0	0
8111302211 Sanierung Zufahrten *						
111302.632100	500,00	0	0	0	0	0
111302.721102	0,00	0	0	20.000	20.000	0
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS						
111302.721102	1.488,26	0	0	0	0	0
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte						
111302.721102	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
8111302214 Abbruchmaßnahmen *						
111302.614200	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *						
111302.721102	0,00	0	0	55.000	0	0
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *						
111302.721102	0,00	0	30.000	0	0	0
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	1.150	0	0	0	0
8211101202101 Digitalpaket GS Elektroinst. etc.						
111302.721102	4.715,30	0	0	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
111302.614700	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	641,08	0	0	0	0	0
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *						
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	9.000	0	0	0	0
111302.721102	0,00	30.000	0	0	0	0
84241011601 San. Tartanbahn Stadion						
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	4.718	24.718
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961	961
111302.721102 Hausanschlüsse	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *
 Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße).
 Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.
 1113022001 Erschließungskosten *
 Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.
 Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Petschke

1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *

Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren

1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *

Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung
Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt

1113022301 Erweiterung Spielplatz *

Erweiterung; Neuanschaffung Spielgeräte auf Spielplatz, Förderung über Leader geplant

8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *

IH an Einrichtungen betrifft 2023

Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse

8111302211 Sanierung Zufahrten *

2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.

8111302214 Abbruchmaßnahmen *

2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

8111302201 Sanierung Turm Rathaus *

Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden

8111302202 Sanierung Dach Bürgersaal *

Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke

8111302203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *

Die Gebäude im Freibad verfügen über keinen Blitzschutz; dieser muss nachgerüstet werden; bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 m ist dies Pflicht in Behinderten Toilette soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschesystem eingebaut werden;

8211101171 Grundschule *

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschlossene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *

Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse soweit Programme vorhanden sind; wesentliche Sanierungen sind über eine Investition (Gesamtheit) umzusetzen (Elektrik + Vernässung + Fenster etc)

82151012201 Sanierung Oberschule *

Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahresscheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können. Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass nicht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme in eine wesentliche Sanierung als Investition umzubuchen.

Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung	50 T€
2021 Markisen	15 T€
2022 Sanierung Eingangsbereich	30 T€
2023 Umbau Balkon zu Personalraum	25 T€
2024 Einbau Durchlauferhitzer	15 T€

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.821,59	26.000	45.000	45.000	0	0
	111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.821,59	26.000	45.000	45.000	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	8.301,15	4.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	111602.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	533,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten Arbeitskleidung	3.866,70	3.000	0	200	200	200
	111602.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	3.900,95	0	0	0	0	0
	111602.346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.860,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	35.982,74	34.000	56.000	56.200	11.200	11.200
3	anteilige Personalaufwendungen	283.732,79	257.265	281.200	288.400	297.700	307.100
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	203.868,75	190.000	230.000	236.000	244.000	251.000
	111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.200
	111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	990,74	0	0	0	0	0
	111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	7.140	0	0	0	0
	111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.406,46	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
	111602.402210 ZVK ATZ	0,00	250	0	0	0	0
	111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.589,13	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	111602.403210 SV AG ATZ	0,00	250	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.877,71	10.625	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.872,84	37.700	40.200	40.500	40.500	40.500
	111602.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	0	0	0	0	0
	111602.424105 Versicherung	405,02	0	500	500	500	500
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	11.023,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	25.104,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425103 Versicherung, Steuern	4.185,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	543,02	1.500	500	800	800	800
	111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	731,68	200	200	200	200	200
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.669,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.174,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.426102 Aus- und Fortbildung	860,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510,70	7.280	7.480	8.080	8.080	8.080
	111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	701,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	843,30	900	900	1.000	1.000	1.000
	111602.443103 Telefon, GEZ	605,24	600	600	600	600	600
	111602.444103 Versicherungen	413,52	700	700	700	700	700
	111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.947,40	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	334.116,33	323.445	350.080	358.180	367.480	376.880
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-298.133,59	-289.445	-294.080	-301.980	-356.280	-365.680

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	264.358,86	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
	111602.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.358,86	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	111602.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	264.358,86	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.774,73	-12.045	-16.680	-24.580	-78.880	-88.280

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.505,60	26.000	45.000	45.000	0	0
	111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.505,60	26.000	45.000	45.000	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	19.358,64	4.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	533,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,19	3.000	0	200	200	200
	111602.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	3.900,95	0	0	0	0	0
	111602.646107 Einzahlung steuerpflichtige Leistungsentgelte 19%	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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	47.364,24	34.000	56.000	56.200	11.200	11.200
3	anteilige Personalauszahlungen	256.711,96	274.060	303.500	288.400	297.700	307.100
	111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	204.859,49	190.000	230.000	236.000	244.000	251.000
	111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.200
	111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	28.560	19.300	0	0	0
	111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.406,46	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
	111602.702210 ZVK ATZ	0,00	1.000	500	0	0	0
	111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.446,01	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	111602.703210 SV AG ZVK	0,00	5.500	2.500	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.708,96	37.700	40.200	40.500	40.500	40.500
	111602.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	0	0	0	0	0
	111602.724105 Versicherung	637,92	0	500	500	500	500
	111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	10.281,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	25.493,03	15.000	15.000	15.000	15.000
111602.725103	Steuern, Versicherungen	4.185,71	4.500	4.500	4.500	4.500
111602.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	543,02	1.500	500	800	800
111602.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	731,68	200	200	200	200
111602.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.625,89	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101	Dienst- und Schutzkleidung	1.174,60	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102	Aus- und Fortbildung	860,33	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761,53	7.280	7.480	8.080	8.080
111602.741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	701,24	800	1.000	1.000	1.000
111602.741101	Arbeitsschutzuntersuchungen	843,30	900	900	1.000	1.000
111602.743103	Telefon, GEZ	599,25	600	600	600	600
111602.744103	Versicherungen	123,38	700	700	700	700
111602.745300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	1.000	1.000
111602.745706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.494,36	3.780	3.780	3.780	3.780
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.182,45	319.040	351.180	336.980	346.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-258.818,21	-285.040	-295.180	-280.780	-335.080
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	36.000	8.000	2.000	2.000	0
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	36.000	8.000	2.000	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	36.000	8.000	2.000	2.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-36.000	-8.000	-2.000	-2.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-258.818,21	-321.040	-303.180	-282.780	-337.080	-344.480
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.000	41.372			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111602	Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1116022201 Maschinen und Geräte *						
111602.783200	0,00	36.000	8.000	2.000	2.000	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ 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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.011,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.011,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.011,16	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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
	424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.785130 sonst. 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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241012001 Sanierung Kegelbahn *						
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
424101.785110	0,00	0	0	0	0	0
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *						
424101.785130	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.567,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424102.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	4.567,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	4.567,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	anteilige Personalaufwendungen	18.860,05	20.020	21.400	22.550	23.650	23.750
	424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.371,25	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	538,51	710	750	800	800	800
	424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.950,29	3.260	3.600	3.700	3.800	3.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	107.750	107.750	87.750	87.750
	424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424102.421103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	424102.421111 wesentliche IH Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424102.424103 Abwasser, NSW	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
424102.424104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424102.424105 Versicherung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424102.424113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424102.424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424102.424124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.424127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
424102.424130 Energie Sporthalle	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	500	0	0	0	0
424102.425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	0	250	250	250	250
424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
424102.425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	478,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
424102.443103 GEZ	234,21	400	200	200	200	200
424102.443116 Telefon Sporthalle	0,00	0	200	200	200	200
424102.444103 Versicherungen	244,72	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.338,98	59.670	165.300	166.450	147.550	147.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.771,98	-30.670	-136.300	-137.450	-118.550	-118.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.204,52	72.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.204,52	72.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.204,52	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.976,50	-102.670	-146.300	-147.450	-128.550	-128.650

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.896,00	11.000	0	0	0	0
	424102.634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.896,00	11.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424102.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	3.896,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	18.748,80	20.020	21.400	22.550	23.650	23.750
	424102.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	15.271,25	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	424102.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	538,51	710	750	800	800	800
	424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.939,04	3.260	3.600	3.700	3.800	3.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	104.750	104.750	84.750	84.750
	424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424102.721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	424102.721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	424102.724103 Abwasser, NSW	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424102.724104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424102.724105 Versicherung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424102.724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102.724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424102.724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
424102.724130 Energie Sporthalle	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	0	0	0	0
424102.725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	0	250	250	250	250
424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	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	478,48	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
424102.743103 GEZ	233,76	400	200	200	200	200
424102.743116 Telefon Sporthalle	0,00	0	200	200	200	200
424102.744103 Versicherungen	244,72	150	150	150	150	150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.227,28	24.570	127.200	128.350	109.450	109.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.331,28	-12.570	-115.200	-116.350	-97.450	-97.550
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0
	424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.200	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.200	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-15.331,28	-15.770	-115.200	-116.350	-97.450	-97.550
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50.000	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		62.000	43.609			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *						
424102.783200	0,00	3.200	0	0	0	0
84241022001 Sanierung Sporthalle *						
424102.614100	0,00	0	0	0	0	0
424102.721102	0,00	0	0	0	0	0
424102.721111	0,00	0	20.000	20.000	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424103	Sporteinrichtungen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424103	Sporteinrichtungen	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424103	Sporteinrichtungen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
	424201.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	0,00	46.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	98.226,00	116.500	117.000	117.000	117.000	118.000
	424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.427120 Betreibung Freibad	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142,11	0	0	0	0	0
	424201.444103 Versicherungen	142,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	98.368,11	146.500	147.000	147.000	148.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Numer 4)	-98.368,11	-100.500	-121.000	-121.000	-122.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,87	5.000	5.000	5.000	5.000
		424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,87	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-14,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.382,98	-105.500	-126.000	-126.000	-127.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	20.000	0	0	0	0
	424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	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	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	98.226,00	116.500	117.000	117.000	117.000	118.000
	424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.727120 Betreuung Freibad	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000
	+ 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	142,11	0	0	0	0	0
	424201.744103 Versicherungen	142,11	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.368,11	116.500	117.000	117.000	117.000	118.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.368,11	-95.500	-116.000	-116.000	-116.000	-117.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.366,30	1.000	0	0	0	0
	424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	424201.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	210.366,30	0	0	0	0	0
	424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	210.366,30	1.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.663,03	2.000	1.500	0	0	0
	424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.663,03	2.000	1.500	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	2.663,03	2.000	1.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	207.703,27	-1.000	-1.500	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	109.335,16	-96.500	-117.500	-116.000	-116.000	-117.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		34.716	31.202			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4242011601 Freibad Planschbecken *						
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	0,00	0	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
4242012101 Anschaffung Geräte *						
424201.681100	0,00	1.000	0	0	0	0
424201.783200	2.663,03	2.000	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *						
424201.783200 Kassensystem	0,00	0	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	2.364,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.744,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	620,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige 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	2.364,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	53.808,82	72.600	109.700	113.300	117.000	120.100
	511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.596,31	54.000	87.000	90.000	93.000	95.000
	511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	1.600	1.600	1.600	2.000
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.567,99	3.100	3.600	3.700	3.900	4.000
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.644,52	14.700	17.500	18.000	18.500	19.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	5.500	500	500
	511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	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 Investitionsfördermaßnahmen	2.735,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511101.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.735,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	511101.443100 Geschäftsaufwendungen	2.360,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.905,15	84.800	121.900	130.500	129.200	132.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.540,56	-82.800	-119.900	-128.500	-127.200	-130.300
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.540,56	-82.800	-119.900	-128.500	-127.200	-130.300

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0
	511101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.483,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.549,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.933,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	54.298,96	72.600	109.700	113.300	117.000	120.100
	511101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.596,31	54.000	87.000	90.000	93.000	95.000
	511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	800	1.600	1.600	1.600	2.000
	511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.567,99	3.100	3.600	3.700	3.900	4.000
	511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.134,66	14.700	17.500	18.000	18.500	19.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	5.500	500	500
	511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511101.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,07	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	511101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.436,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneueordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.735,03	84.800	121.900	130.500	129.200	132.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.247,30	-82.800	-119.900	-128.500	-127.200	-130.300
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
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 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 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-49.247,30	-82.800	-119.900	-128.500	-127.200	-130.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		128.333	135.443			

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneueordnung	
Produkt	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
verantwortlich: Fr. Nippe			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	2021		2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	5.933,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
511101.721101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *
Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,81	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	923,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	514,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.437,81	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.437,81	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.437,81	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.402,31	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	887,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.745707 Vermessungsdienstleistung	514,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402,31	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.402,31	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.402,31	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.485	4.211			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522002 Wohnbauförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	16,20	0	0	0	0	0
	522002.631100 Verwaltungsgebühren	16,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,20	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)	16,20	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522002 Wohnbauförderung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	16,20	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.175,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	531001.351100 Konzessionsabgaben	65.175,17	110.000	0	0	0	0
	531001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	123.051,11	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	113.892,23	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	113.892,23	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,53	0	0	0	0	0
	531001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,53	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	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.212,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	65.212,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.089,06	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	113.930,18	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	113.930,18	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	8.689,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	532001.351100 Konzessionsabgaben	8.689,70	15.000	0	0	0	0
	532001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.689,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.689,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.689,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	14.684,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	14.684,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.684,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	14.684,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	14.684,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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 Investitionsfördermaßnahmen	2.039,28	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	533001.431302 Umlage an ZBL	2.039,28	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039,28	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.039,28	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.039,28	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	533001	Wasserversorgung	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533001	Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.904,71	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	1.904,71	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,71	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.904,71	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-1.904,71	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	183,96	500	500	500	500	500
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,96	500	500	500	500	500
	+ anteilige 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	183,96	500	500	500	500	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	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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	183,96	500	500	500	500	500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	537001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	183,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	183,96	500	500	500	500	500
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,96	500	500	500	500	500
	+ anteilige 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	183,96	500	500	500	500	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	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)	183,96	500	500	500	500	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	183,96	500	500	500	500	500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	11.777,82	0	0	0	0	0
	538001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	11.777,82	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	11.777,82	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 Investitionsfördermaßnahmen	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
	538001.431302 Umlage an ZBL	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.069,73	-3.611	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		9.069,73	-3.611	-3.630	-3.630

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	2.708,09	0	0	0	0	0
	538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	2.708,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,09	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	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-3.611	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-3.611	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	139.906,11	338.554	338.554	338.554	338.554	338.554
	541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.906,11	0	0	0	0	0
	541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	1.000	1.000
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.088,89	95.660	0	0	0	0
	541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	82.088,89	95.660	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	222.165,00	435.314	339.654	339.654	340.554	340.554
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	168.552,31	116.270	161.270	163.270	163.270	113.270
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	13.776,12	25.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	99.296,63	90.270	90.270	90.270	90.270	90.270
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	55.020,90	0	50.000	50.000	50.000	0
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
541001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	458,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.134,83	63.300	66.250	66.250	66.250	66.250
541001.431302 Umlage an ZBL	45.134,83	63.300	66.250	66.250	66.250	66.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	213.687,14	579.570	627.520	629.520	629.520	579.520
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.477,86	-144.256	-287.866	-289.866	-288.966	-238.966
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.346,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.346,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-55.346,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.868,28	-204.256	-347.866	-349.866	-348.966	-298.966

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	139.906,11	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.906,11	0	0	0	0	0
	541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	1.000	1.000
	541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.088,89	95.660	0	0	0	0
	541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	82.088,89	95.660	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.995,00	185.314	89.654	89.654	90.554	90.554
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	141.671,16	116.270	161.270	163.270	163.270	113.270
	541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	106.006,89	115.270	110.270	112.270	112.270	112.270
	541001.722102 Straßeninstandsetzung	35.205,61	0	50.000	50.000	50.000	0
	541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	458,66	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.134,83	63.300	66.250	66.250	66.250	66.250
	541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	45.134,83	63.300	66.250	66.250	66.250	66.250
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.805,99	179.570	227.520	229.520	229.520	179.520

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	35.189,01	5.744	-137.866	-139.866	-138.966	-88.966
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.729,39	50.000	213.450	151.800	151.800	99.800
541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	331.729,39	0	0	0	0	0
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	50.000	213.450	151.800	151.800	99.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	945,00	0	0	0	0	0
541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	945,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.674,39	50.000	213.450	151.800	151.800	99.800
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.812,48	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.812,48	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.290,22	265.000	138.000	55.000	55.000	0
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	335.290,22	265.000	138.000	55.000	55.000	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	337.102,70	265.000	138.000	55.000	55.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.428,31	-215.000	75.450	96.800	96.800	99.800

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	30.760,70	-209.256	-62.416	-43.066	-42.166	10.834
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		217.779	140.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		258.261	397.647			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *						
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *						
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *						
541001.681100 Parkposition bis zur Passivierung	29.230,36	0	0	0	0	0
541001.681190	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	4.785,00	0	0	0	0	0
5410012003 Ausbau Werkstraße *						
541001.681100	302.499,03	0	0	0	0	0
541001.785120	330.505,22	0	0	0	0	0
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *						
541001.681190	0,00	0	99.800	0	0	0
541001.785120	0,00	122.000	13.000	0	0	0
5410012102 Gehweg Hauptstraße *						
541001.681100	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	85.000	0	0	0	0
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltstellen *						
541001.681190	0,00	0	61.650	0	0	0
541001.785120	0,00	3.000	70.000	0	0	0
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *						
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	50.000	52.000	52.000	52.000	0
541001.785120	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5410012401 Ausbau kom. Straßen *						
541001.681190	0,00	0	0	99.800	99.800	99.800
8541001192 Sanierung Straßen						
541001.722102	19.088,99	0	0	0	0	0
85410012001 IH Pleißenbrücke *						
541001.722102	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
8541001211 *						

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
541001.722102	16.116,62	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	1.812,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *

2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau, für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße *

Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *

An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen

Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzierung über Zuschüsse umgesetzt werden

In 2023 werden zusätzlich weitere 13 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme soll über das Kommunalbudget (ehemals KStB A) zu 75% erfolgen.

5410012102 Gehweg Hauptstraße *

Um die Maßnahme Neuherstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *
 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
 2022/23 geplant Weststr. beidseitig
 5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *
 Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nur investiv eingesetzt werden
 Maßnahmen sind festzulegen
 5410012401 Ausbau kom. Straßen *
 Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KStB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen
 Eine Ansparung der Zuweisung (bis 2026) ist zulässig. Es erfolgt eine max. Zuweisung in Höhe von 75% der Baukosten
 85410012001 IH Pleißenbrücke *
 Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen
 die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen.
 8541001211 *
 ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt.

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	700	1.000	1.300	1.300	0
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	700	1.000	1.300	1.300	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	1.000	1.300	1.300	0
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	700	1.000	1.300	1.300	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	700	1.000	1.300	1.300	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	48.114,00	90.000	153.000	142.000	137.000	140.000
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	6.431,87	10.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0
	541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	41.682,13	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
	541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.114,00	90.200	153.200	142.200	137.200	140.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.114,00	-89.500	-152.200	-140.900	-135.900	-140.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.672,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.672,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.672,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.786,89	-101.500	-164.200	-152.900	-147.900	-152.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	52.783,85	90.000	153.000	142.000	137.000	140.000
	541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.431,87	10.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0
	541002.724107 Energie	103,47	0	0	0	0	0
	541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	46.248,51	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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	52.783,85	90.000	153.000	142.000	137.000	140.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.783,85	-90.000	-153.000	-142.000	-137.000	-140.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	30.000	5.000	5.000	5.000	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	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	30.000	5.000	5.000	5.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-52.783,85	-120.000	-158.000	-147.000	-142.000	-140.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.245	70.189			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *						
541002.785130	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	0
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED						
541002.722110	0,00	0	0	0	0	0
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *						
541002.722110	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545101

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Straßenreinigung

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. 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	37.531,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.531,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-37.531,88	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.531,88	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545101	Straßenreinigung

verantwortlich: Hr. Jaekel

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	545101	Straßenreinigung	verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.174,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte	23.174,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.174,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-23.174,18	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.189,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.189,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.189,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.363,90	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produkt **545201**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Hr. Jaekel

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	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	22.515,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	22.515,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.515,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.515,15	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-22.515,15	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	6.047,98	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	6.002,62	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.424101 Reinigung, Abfall	45,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,42	0	0	0	0	0
	551001.444103 Versicherungen	28,42	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.076,40	14.700	14.700	16.700	16.700	16.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.076,40	-14.700	-14.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.076,40	-14.700	-14.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551001	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	6.047,98	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
	551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.002,62	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.724101 Reinigung, Abfall	45,36	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	28,42	0	0	0	0	0
	551001.744103 Versicherungen	28,42	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076,40	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.076,40	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-6.076,40	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.997	4.424			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	6.378,00	6.425	226.425	6.425	6.425	6.425
	552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	220.000	0	0	0
	552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	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	6.378,00	6.425	226.425	6.425	6.425	6.425
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	17.881,08	6.500	226.500	6.500	6.500	6.500
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	17.881,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	0	220.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.881,08	11.000	231.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-11.503,08	-4.575	-4.575	-4.575
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-11.503,08	-4.575	-4.575	-4.575

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.378,00	6.425	226.425	6.425	6.425	6.425
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	220.000	0	0	0
	552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	+ 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	6.378,00	6.425	226.425	6.425	6.425	6.425
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	17.881,08	6.500	226.500	6.500	6.500	6.500
	552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	17.881,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	0	220.000	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	17.881,08	6.500	226.500	6.500	6.500	6.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.503,08	-75	-75	-75	-75	-75
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-11.503,08	-75	-75	-75	-75	-75
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.899	8.019			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552001	Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *						
552001.614000	0,00	0	220.000	0	0	0
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	0	220.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	1.300	0	0	0	0
	553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.300	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-1.300	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 (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	1.300	0	0	0	0
	553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.300	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	1.300	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.300	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.300	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.300			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	300	300	300	300	300
	554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	115.881,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.881,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-115.881,91	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554001	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.881,91	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554001	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555201 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	26.595,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	555201.341104 Erträge aus Pachten	26.344,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	26.595,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	3,00	0	0	0	0	0
	555201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	26.592,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.592,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	27.578,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	27.327,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	27.578,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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)	27.578,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555201 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	27.578,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	250	250	250	250	250
	555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
	+ 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	250	250	250	250	250
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	239,40	500	500	500	500	500
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239,40	500	500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-239,40	-250	-250	-250	-250	-250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.631,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.631,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.871,39	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	250	250	250	250	250
	555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
	+ 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	250	250	250	250	250
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	500	500	500	500	500
	555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	2.064,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.064,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	2.064,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.432,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.432,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	632,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	632,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	2.740,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.740,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	2.740,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.278,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.462,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern,
 Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.462,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 754
 Produkt 754000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 754
 Produkt 754000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	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
754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	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 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.144.832,78	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.134.585,87	1.795.295	2.284.819	2.119.529	2.109.529	2.150.529
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ 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	100,85	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.051,49	26.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.396,17	16.700	16.700	16.600	15.600	15.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.307.967,16	4.028.934	5.018.152	4.923.729	4.974.729	5.089.729
3	anteilige Personalaufwendungen	160.016,96	168.500	194.500	199.600	205.800	212.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.408,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.833,98	19.700	19.000	17.500	16.710	52.710
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.371.374,95	1.469.750	1.620.000	1.700.000	1.710.000	1.750.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771,73	24.550	56.550	36.550	36.550	36.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.380,36	1.695.500	1.902.050	1.965.650	1.981.060	2.063.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.739.586,80	2.333.434	3.116.102	2.958.079	2.993.669	3.025.869
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.739.586,80	2.333.434	3.116.102	2.958.079	2.993.669	3.025.869

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.165.081,61	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.134.591,83	1.715.295	2.204.819	2.039.529	2.029.529	2.070.529
	+ 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	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.037,67	26.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.967,40	16.700	16.700	16.600	15.600	15.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324.678,51	3.948.934	4.938.152	4.843.729	4.894.729	5.009.729
3	anteilige Personalauszahlungen	196.486,35	201.500	194.500	199.600	205.800	212.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,98	19.700	19.000	17.500	16.710	52.710
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.857,10	1.469.750	1.620.000	1.700.000	1.710.000	1.750.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.747,88	24.550	56.550	36.550	36.550	36.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.108,21	1.718.500	1.892.050	1.955.650	1.971.060	2.053.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.738.570,30	2.230.434	3.046.102	2.888.079	2.923.669	2.955.869
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
	+ 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	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	200.000,00	5.000	6.250	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	5.000	6.250	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-114.041,00	48.003	146.920	210.000	215.000	215.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	2.624.529,30	2.278.437	3.193.022	3.098.079	3.138.669	3.170.869
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		817	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111301	Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	100,85	100	100	100	100	100
	111301.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	100,85	100	100	100	100	100
	+ 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	100,85	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	160.016,96	168.500	194.500	199.600	205.800	212.600
	111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.782,49	135.000	154.000	158.000	163.000	168.000
	111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-1.118,86	0	0	0	0	0
	111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.908,96	5.500	6.500	6.600	6.800	7.100
	111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.444,37	25.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	1.974,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30,85	0	0	0	0	0
	111301.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,85	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771,73	23.550	55.550	35.550	35.550	35.550
	111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50	50	50	50

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111301 Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111301.443110 Kontoführungsgebühren	2.981,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	5.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111301.445710 Berater- und Unterstützungs- kosten	15.720,33	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.793,64	195.050	252.050	237.150	243.350	250.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-185.692,79	-194.950	-251.950	-237.050	-243.250	-250.050
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.692,79	-194.950	-251.950	-237.050	-243.250	-250.050

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111301	Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100
	111301.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	196.486,35	201.500	194.500	199.600	212.600
	111301.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	129.663,63	135.000	154.000	158.000	168.000
	111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.500
	111301.701210 ATZ Vergütung	27.702,87	27.000	0	0	0
	111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.908,96	5.500	6.500	6.800	7.100
	111301.702210 ZVK ATZ	1.513,62	1.000	0	0	0
	111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.444,37	25.000	31.000	32.000	34.000
	111301.703210 SV AG ZVK	7.252,90	5.000	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,90	3.000	2.000	2.000	2.000
	111301.726102 Aus- und Fortbildung	2.182,90	3.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.747,88	23.550	55.550	35.550	35.550
	111301.743102 Bücher, Medien	0,00	50	50	50	50
	111301.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	111301.743110 Kontoführungsgebühren	2.957,55	4.000	4.000	4.000	4.000
	111301.745709 Örtliche Prüfung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000
	111301.745710 Berater-, Unterstützungskosten	15.720,33	10.000	40.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111301 Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.417,13	228.050	252.050	237.150	243.350	250.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-217.417,13	-227.950	-251.950	-237.050	-243.250	-250.050
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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-217.417,13	-227.950	-251.950	-237.050	-243.250	-250.050
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		817	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.144.832,78	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	611001.301100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	611001.301200 Grundsteuer B	373.471,55	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	611001.303200 Hundesteuer	16.517,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.134.585,87	1.795.295	2.284.819	2.119.529	2.109.529	2.150.529
	611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.396,17	16.700	16.700	16.600	15.600	15.600
	611001.356100 Bußgelder	850,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	611001.356200 Säumniszuschläge	5.784,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.356202 Mahngebühren	2.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.356203 Verzugszinsen	7.294,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.356206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	611001.356207 Auslagen	1.047,20	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.296.814,82	4.012.834	4.988.052	4.898.629	4.949.629	5.064.629
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	3.377,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.377,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.371.374,95	1.469.750	1.620.000	1.700.000	1.710.000	1.750.000
	611001.434100 Gewerbesteuerumlage	54.980,71	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611001.437210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.254,99	1.489.750	1.640.000	1.720.000	1.730.000	1.770.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.919.559,83	2.523.084	3.348.052	3.178.629	3.219.629	3.294.629
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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.919.559,83	2.523.084	3.348.052	3.178.629	3.219.629	3.294.629

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.165.081,61	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	611001.601100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	611001.601200 Grundsteuer B	375.000,77	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.462,20	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.468,38	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	611001.603200 Hundesteuer	16.696,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.134.591,83	1.715.295	2.204.819	2.039.529	2.029.529	2.070.529
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,96	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.967,40	16.700	16.700	16.600	15.600	15.600
	611001.656100 Bußgelder	850,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	611001.656200 Säumniszuschläge	2.185,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.656202 Mahngebühren	2.119,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.656203 Verzugszinsen	8.918,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.656206 Stundungszinsen	1.959,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.656207 Auslagen	934,96	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.316.640,84	3.932.834	4.908.052	4.818.629	4.869.629	4.984.629
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	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.857,10	1.469.750	1.620.000	1.700.000	1.710.000	1.750.000
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	44.462,86	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611001.737210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.359,35	1.479.750	1.630.000	1.710.000	1.720.000	1.760.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.953.281,49	2.453.084	3.278.052	3.108.629	3.149.629	3.224.629
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
+ 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	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
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

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	3.039.240,49	2.506.087	3.431.222	3.318.629	3.364.629	3.439.629
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	11.051,49	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.051,49	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+/- 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	11.051,49	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
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	5.331,73	9.700	9.000	7.500	6.710	42.710
	612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.331,73	4.700	4.000	2.500	1.710	37.710
	612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612001.443112 Verwahrtgelt bei Kreditinsti tuten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.331,73	10.700	10.000	8.500	7.710	43.710
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	5.719,76	5.300	20.000	16.500	17.290	-18.710
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

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Fr. Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.719,76	5.300	20.000	16.500	17.290
							-18.710

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	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	8.037,67	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.037,67	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037,67	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
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	5.331,73	9.700	9.000	7.500	6.710	42.710
	612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.331,73	9.700	9.000	7.500	6.710	42.710
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612001.743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331,73	10.700	10.000	8.500	7.710	43.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.705,94	5.300	20.000	16.500	17.290	-18.710
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		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	200.000,00	5.000	6.250	0	0	0
	612001.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	5.000	6.250	0	0	0
	612001.784671 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr	200.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	5.000	6.250	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-200.000,00	-5.000	-6.250	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-197.294,06	300	13.750	16.500	17.290	-18.710
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			