

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	840.230	774.200	788.500	812.150
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.458,13	304.620	555.720	574.350	541.350	541.350
+	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	1.283.403	1.315.500	1.320.500	1.320.500
+	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	3.242.828	3.176.425	3.156.825	3.413.425

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	-2.267.893	-2.192.325	-2.172.725	-2.305.325
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.140,12	18.500	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	209.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	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	-2.458.693	-2.383.125	-2.363.525	-2.496.125

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	663.633	659.400	659.400	659.400
	+ 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	850.935	845.100	845.100	845.100
3	anteilige Personalauszahlungen	689.062,33	725.640	853.050	812.000	791.750	812.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.091,08	304.620	555.720	574.350	541.350	541.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.642,84	1.035.500	1.283.403	1.315.500	1.320.500	1.320.500
	+ 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	3.084.848	3.014.225	2.958.875	2.983.125
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.303.045,02	-1.486.231	-2.233.913	-2.169.125	-2.113.775	-2.138.025
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	-2.752.413	-2.466.125	-3.116.775	-2.337.025
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.831	736.443			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		615.544	2.236.979			

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	163.000	176.000	176.000	176.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.776,03	81.000	89.000	100.000	100.000	100.000
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.250	0	0	0	0
	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
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
	442902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 Telefon, GEZ	302,63	300	300	300	300	300
	443106 Dienstreisen	40,30	400	400	400	400	400
	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	176.955	189.955	189.955	189.955
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.886,84	-164.205	-176.955	-189.955	-189.955	-189.955
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	-176.955	-189.955	-189.955	-189.955

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	163.000	176.000	176.000	176.000
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	77.075,78	81.000	89.000	100.000	100.000	100.000
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.250	0	0	0	0
	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
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
	742902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 Telefon, GEZ	302,63	300	300	300	300	300
	743106 Dienstreisen	40,30	400	400	400	400	400
	744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.216,59	164.205	176.955	189.955	189.955	189.955
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.216,59	-164.205	-176.955	-189.955	-189.955	-189.955
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	-176.955	-189.955	-189.955	-189.955
+	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
	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
	341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	127,00	500	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
	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	207.110	151.000	152.500	159.600
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.973,94	118.000	109.000	118.000	118.000	120.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	401210 Vergütung ATZ	0,00	0	13.400	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	520,66	5.000	55.000	6.000	6.500	7.100
	402210 ZVK ATZ	0,00	0	260	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.706,48	23.000	23.000	25.000	26.000	30.000
	403210 SV AG ATZ	0,00	0	1.250	0	0	0
	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	50.200	64.700	66.200	66.200
	423101 Miete Kopierer	2.422,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.262,90	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	516,35	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	621,31	700	700	700	700	700
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	7.380,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	125,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	425400 Wartung Software	28.688,84	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000
	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
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	9.000	8.700	9.900	10.000
	471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	472110 Abschreibungen Forderungen	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	28.000	33.000	33.000
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	10.460,95	0	0	0	0	0
	431303 Umlagen an sonst. ZV	151,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	437500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	15.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.469,21	143.700	159.700	160.700	161.000	165.300
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442903 Mitgliedsbeiträge	2.757,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443101 Bürobedarf	3.429,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.900,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443103 Telefon, GEZ	4.339,17	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	12.286,18	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443105 Porto	4.970,84	6.000	7.000	8.000	8.000	10.000

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
443106 Dienstreisen	62.80	500	500	500	500	500
443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.173.50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443111 Gutachter- und Beratungskosten	6.124.12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
444103 Versicherungen	37.389,33	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.050,56	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	1.882,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 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	444.010	418.100	427.600	439.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-277.722,84	-355.400	-436.810	-410.900	-420.400	-431.900
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
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 ./i. 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	-471.810	-445.900	-455.400	-466.900

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	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.242,20	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125,10	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	125,10	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	127,00	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	52,79	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	648801 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	anteilige Personalauszahlungen	130.851,74	148.000	200.250	158.500	153.130	159.600
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	106.973,94	118.000	109.000	118.000	118.000	120.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	701210 ATZ Vergütung	0,00	0	7.000	5.000	500	0
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.171,32	5.000	55.000	6.000	6.500	7.100
	702210 ZVK ATZ	0,00	0	2.500	2.000	100	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.706,48	23.000	23.000	25.000	26.000	30.000
	703210 SV AG ZVK	0,00	0	1.250	0	0	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	0	500	500	30	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.630,40	47.200	50.200	64.700	66.200	66.200

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
723101 Miete Kopierer	2.422,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.262,90	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	516,35	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
725103 Steuern, Versicherungen	621,31	700	700	700	700	700
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	7.380,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	125,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
725400 Wartung Software	28.296,38	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000
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	28.000	33.000	33.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	10.613,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
737500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	15.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.838,34	143.700	159.700	160.700	161.000	165.300
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	2.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
742903 Mitgliedsbeiträge	2.757,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743101 Bürobedarf	3.517,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743102 Bücher, Medien	3.897,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743103 Telefon, GEZ	4.401,60	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
743104 öffentliche Bekanntmachungen	12.674,68	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743105 Porto	5.106,23	6.000	7.000	8.000	8.000	10.000
743106 Dienstreisen	62,80	500	500	500	500	500
743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	2.680,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743111 Gutachter- und Beratungskosten	5.636,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
744103 Versicherungen	37.805,13	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	17.150,80	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.045,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
745500 Erstattungen 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	423.150	411.900	413.330	424.100

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	-415.950	-404.700	-406.130	-416.900
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
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	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
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	-447.950	-416.700	-409.130	-416.900
+ 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

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, BGA 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
	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
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525,00	800	500	0	0	0
	443101 Bürobedarf	534,03	600	0	0	0	0
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	49,38	300	300	0	0	0
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	698,23	0	0	0	0	0
	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	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	788,11	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788,11	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)	-788,11	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.672,45	-3.500	-3.300	0	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
	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
	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
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525,00	800	500	0	0	0
	743101 Bürobedarf	534,03	600	0	0	0	0
	743102 Bücher, Medien	49,38	300	300	0	0	0
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	698,23	0	0	0	0	0
	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
	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
	356100 Bußgelder	110,00	0	0	0	0	0
	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	53.700	57.100	59.800	61.200
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.761,48	40.000	42.000	45.000	47.000	48.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	1.000
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-6.740,82	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.431,55	1.940	2.000	2.200	2.500	2.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.083,01	9.080	8.800	9.000	9.400	9.700
	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
	424112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
	425400 Wartung Software	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426101 Dienst-, Schutzkleidung	376,87	300	300	300	300	300
	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
	472110 Abschreibungen Forderungen	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
	443103 Telefon, GEZ	219,89	250	250	250	250	250
	445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	316,81	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.763,69	74.370	68.650	72.050	74.750	76.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.033,63	-60.370	-56.150	-59.550	-62.250	-63.650
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
	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	-58.150	-61.550	-64.250	-65.650

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
	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
	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
	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	53.700	57.100	59.800	61.200
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.020,66	40.000	42.000	45.000	47.000	48.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	1.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.431,55	1.940	2.000	2.200	2.500	2.500
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.042,00	9.080	8.800	9.000	9.400	9.700
	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
	724112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
	725400 Wartung Software	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	376,87	300	300	300	300	300
	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
	743103 Telefon, GEZ	219,89	250	250	250	250	250
	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
745206 Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.713,68	74.370	68.650	72.050	74.750	76.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.373,29	-60.370	-56.150	-59.550	-62.250	-63.650
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 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
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	-56.150	-59.550	-62.250	-63.650

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
	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	50.800	53.300	55.500	57.900
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.037,25	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,74	1.940	1.800	2.000	2.000	2.000
	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
	425400 Wartung Software	3.843,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	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
	472110 Abschreibungen Forderungen	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
	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
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	79.000	81.500	83.700	86.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.359,93	-45.840	-49.000	-51.500	-53.700	-56.100
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	-49.000	-51.500	-53.700	-56.100

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
	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	50.800	53.300	55.500	57.900
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.037,25	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,74	1.940	1.800	2.000	2.000	2.000
	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
	725400 Wartung Software	3.843,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	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
	743101 Bürobedarf	57,69	200	200	200	200	200
	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	79.000	81.500	83.700	86.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.217,62	-45.840	-49.000	-51.500	-53.700	-56.100
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
	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	-49.000	-51.500	-53.700	-56.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		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
	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
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	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 ./i. 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 ./i. 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
	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
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	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
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.300,00	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	0	0	0	0	0
	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
	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
	341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzstg. 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
	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
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,49	0	0	0	0	0
	424105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	425101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.002,44	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	12.586,54	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
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	2.530,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.484,00	500	500	500	500	500
425400 Wartung Software	3.555,25	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	263,86	500	4.000	500	500	500
426101 Dienst-, Schutzkleidung	29.274,70	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000
426102 Aus- und Fortbildung	6.961,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000
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
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.121,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
442903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
443101 Bürobedarf	144,22	300	300	300	300	300
443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	269,99	200	200	200	200	200
443103 Telefon, GEZ	1.092,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443106 Dienstreisen	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444103 Versicherungen	674,74	700	700	700	700	700
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
445201 Erstattung FTZ	2.176,58	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
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
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	0	0
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
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
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.300,00	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	0	0	0	0	0
	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
	641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	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
	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
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,49	0	0	0	0	0
	724105 Versicherung	244,66	200	200	200	200	200
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-229,14	0	0	0	0	0
	725101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.026,04	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	12.082,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725103 Steuern, Versicherungen	2.665,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.484,00	500	500	500	500	500
	725400 Wartung Software	3.471,12	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	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
726101 Dienst- und Schutzkleidung	155,67	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000
726102 Aus- und Fortbildung	8.224,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.022,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
742903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
743101 Bürobedarf	144,22	300	300	300	300	300
743102 Bücher, Medien	269,99	200	200	200	200	200
743103 Telefon, GEZ	1.128,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743106 Dienstreisen	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744103 Versicherungen	674,74	700	700	700	700	700
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.570,00	500	13.000	3.000	3.000	3.000
745201 Erstattung FTZ	1.907,44	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	7,21	200	200	200	200	200
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	0	0
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
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
	783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 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
	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
	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
	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
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.903,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314101 Zuweisung Land Stadtkernsanierung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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
	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
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	0	0	0	0	0
	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	117.200	120.300	122.400	130.900
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.361,06	84.000	92.000	94.000	95.000	100.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.628,70	3.770	4.000	4.100	4.200	4.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.613,69	17.850	20.000	21.000	22.000	25.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.463,45	46.350	96.550	132.050	92.550	92.550
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	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
423101 Miete Kopierer	1.356,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 Reinigung, Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
424105 Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424107 Energie	0,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000
425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	500	500	500	1.000	1.000
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	0,00	100	100	100	100	100
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	29.320,81	0	0	0	0	0
425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<=800 €, GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	271,32	500	500	500	500	500
425400 Wartung Software	4.835,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
427104 Schwimmunterricht	1.953,75	0	0	0	0	0
427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
427114 Ganztagsangebote	7.740,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427116 Sachausgaben Inklusion	2.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.752,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427500 Lernmittel	8.348,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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
471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	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
442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
443101 Bürobedarf	489,84	500	500	500	500	500
443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	521,03	500	500	500	500	500
443103 Telefon, GEZ	1.325,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Porto	89,45	200	200	200	200	200
443111 Gutachter- und Beratungskosten	476,00	0	0	0	0	0
444103 Versicherungen	318,92	600	600	600	600	600
444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	60	60	60	60
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	173.313,36	188.000	248.640	287.240	249.840	258.340
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-156.799,09	-140.000	-203.640	-242.240	-204.840	-213.340
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.437,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
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 ./ 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	-265.440	-304.040	-266.640	-275.140

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
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.903,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614101 Zuweisung Land Stdtkernsan.	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
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	0	0	0	0	0
	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	117.200	120.300	122.400	130.900
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	84.361,06	84.000	92.000	94.000	95.000	100.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.628,70	3.770	4.000	4.100	4.200	4.400
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.475,25	17.850	20.000	21.000	22.000	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.351,23	46.350	96.550	132.050	92.550	92.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	40.000	0	0
	723101 Miete Kopierer	1.356,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723110 Pacht Sportstätten	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	724101 Reinigung, Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	724103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	724105 Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	724107 Energie	0,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000

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
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	500	500	500	1.000	1.000
725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	29.320,81	0	0	0	0	0
725301 Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	271,32	500	500	500	500	500
725400 Wartung Software	5.476,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
727104 Schwimmunterricht	1.653,75	0	0	0	0	0
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	80,00	500	500	500	500	500
727114 Ganztagsangebote	7.660,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727116 Sachausgaben Inklusion	2.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.770,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727500 Lernmittel	8.348,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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
742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
743101 Bürobedarf	476,10	500	500	500	500	500
743102 Bücher, Medien	521,03	500	500	500	500	500
743103 Telefon, GEZ	1.311,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743105 Porto	83,80	200	200	200	200	200
743111 Gutachter- und Beratungskosten	476,00	0	0	0	0	0
744103 Versicherungen	903,52	600	600	600	600	600
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	60	60	60	60
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.614,30	156.500	217.140	255.740	218.340	226.840
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.100,03	-136.500	-200.140	-238.740	-201.340	-209.840
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.065,41	0	0	0	0	0
	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	-200.140	-238.740	-201.340	-209.840
+	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-Breitungen

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
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.106,51	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314101 Zuweisung Land Stadtkernsanierung	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	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
	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
	341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	488,00	2.000	0	0	0	0
	341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	343102 Nutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	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	135.900	144.800	147.600	151.650
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.836,37	88.500	107.000	115.000	117.000	120.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
	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
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	285.100	300.100	305.100	305.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
421104 Unterhaltung Oberschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
423101 Miete Kopierer	1.392,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,27	0	0	0	0	0
424103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 Versicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	70.000	80.000	85.000	85.000
424131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	17.238,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425400 Wartung Software	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000
427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427114 Ganztagsangebote	10.174,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427116 Sachausgaben Inklusion	2.116,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
427500 Lernmittel	16.531,38	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
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
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	240.000
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	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
	442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
	443101 Bürobedarf	689,11	800	800	800	800	80
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	129,37	300	300	300	300	300
	443103 Telefon, GEZ	1.561,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443105 Porto	255,41	300	300	300	300	300
	444103 Versicherungen	1.135,76	1.400	1.400	1.400	14.000	14.000
	444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	70	70	70	70
	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	453.100	477.000	497.400	729.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-139.801,76	-199.860	-390.200	-414.100	-434.500	-542.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.494,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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
	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	-396.200	-420.100	-440.500	-548.830

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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.276,71	56.900	6.900	6.900	6.900
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.376,71	50.000	0	0	0
	614101 Zuweisung Land Stdtkernsan.	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	5.000	10.000	10.000	10.000
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	420,00	2.000	0	0	0
	641109 Mieten und Pachten allg	0,00	0	2.000	2.000	2.000
	643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000
	643102 Nutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000
	646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,00	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	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	43.716,71	61.900	16.900	16.900	16.900
3	anteilige Personalauszahlungen	113.484,51	114.580	135.900	144.800	151.650
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	91.836,37	88.500	107.000	115.000	120.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.450
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.501,98	4.280	4.700	4.900	5.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.146,16	20.400	22.800	23.500	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.876,84	116.250	285.100	300.100	305.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000
	721104 Unterhaltung Oberschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000
	723101 Miete Kopierer	1.392,30	1.400	2.000	2.000	2.000
	723110 Pacht Sportstätten	8.550,00	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
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,27	0	0	0	0	0
724103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
724104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
724105 Versicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	70.000	80.000	85.000	85.000
724131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	18.037,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725400 Wartung Software	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727114 Ganztagsangebote	28.556,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
727116 Sachausgaben Inklusion	2.116,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
727500 Lernmittel	16.531,38	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
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
742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
743101 Bürobedarf	689,11	800	800	800	800	80
743102 Bücher, Medien	129,37	300	300	300	300	300
743103 Telefon, GEZ	1.547,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743105 Porto	255,41	300	300	300	300	300
744103 Versicherungen	1.135,76	1.400	1.400	1.400	14.000	14.000
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	70	70	70	70
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	432.000	455.900	476.300	479.630
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-167.540,84	-179.860	-415.100	-439.000	-459.400	-462.730

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
	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
	783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige 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
	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
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	820,80	2.000	0	0	0	0
	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	-715.100	-639.000	-1.459.400	-462.730
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	520.577			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

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

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 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
	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
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118,10	1.602	0	0	0	0
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	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	49.020	6.400	6.400	6.400
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.062,07	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	401210 Vergütung ATZ	0,00	29.700	13.400	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,05	300	600	600	600	600
	402210 ZVK ATZ	0,00	1.250	1.050	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.740,76	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	403210 SV AG ATZ	0,00	5.940	5.000	0	0	0
	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
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.200	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	442903 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	443101 Bürobedarf	84,57	150	150	0	0	0
	443103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	0	0	0
	443105 Porto	36,90	30	30	0	0	0
	443106 Dienstreisen	0,00	20	20	0	0	0
	444103 Versicherungen	621,59	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.348,59	105.700	90.290	57.100	57.100	57.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.139,49	-100.360	-85.105	-57.100	-57.100	-57.100
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
	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	-120.105	-92.100	-92.100	-92.100

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
	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
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118,10	1.602	0	0	0	0
	632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	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	68.700	36.700	9.020	6.400
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.062,07	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	701210 ATZ Vergütung	0,00	29.700	32.200	20.000	2.000	0
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,05	300	600	600	600	600
	702210 ZVK ATZ	0,00	1.250	20.100	2.000	120	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.732,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	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
	725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.200	0	0	0
	725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	0	0	0
	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
	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
	742903 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	743101 Bürobedarf	84,57	150	150	0	0	0
	743103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	0	0	0
	743105 Porto	35,00	30	30	0	0	0
	743106 Dienstreisen	0,00	20	20	0	0	0
	744103 Versicherungen	621,59	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.338,70	50.010	92.470	69.900	42.220	39.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.129,60	-44.670	-87.285	-69.900	-42.220	-39.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 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	-87.285	-69.900	-42.220	-39.600
+	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	12.000	3.500	3.500	3.500
	427102 Ehrungen u. Jubiläen	2.096,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427115 Heimatfest	428,00	0	10.000	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	500	500	500	500	500
	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	12.500	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.524,10	-2.500	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.442,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	-15.500	-7.000	-7.000	-7.000

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	12.000	3.500	3.500	3.500
	727102 Ehrungen und Jubiläen	2.096,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727115 Heimatfest	428,00	0	10.000	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	500	500	500	500	500
	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	12.500	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.524,10	-2.500	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-2.524,10	-2.500	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 312200

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 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
	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
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	118,74	500	500	500	500	500
	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
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	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
 Produktgruppe 312
 Produkt 312200

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 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
	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
	725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	118,74	500	500	500	500	500
	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
	733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	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
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000
	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
	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
	348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.134,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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
	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
	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
	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	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	-690.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-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	-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
	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
	648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.338,79	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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
	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
	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
	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
	785110 Hochbaumaßnahmen	648,90	0	0	0	0	0
	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	0			

		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	13.684	10.000	10.000	10.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	13.684	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	13.684	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-13.684	-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	-13.684	-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	13.684	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	13.684	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	13.684	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-13.684	-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	-13.684	-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
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.441,78	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.128,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332111 Beisetzung in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	332112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	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	63.500	65.300	68.300	68.500
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.879,30	48.000	50.000	50.000	52.000	52.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	1.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.504,56	2.050	2.200	2.500	2.500	2.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.223,57	9.690	10.500	12.000	13.000	13.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,69	200	200	200	200	200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,70	0	0	0	0	0
	424105 Versicherung	-0,01	0	0	0	0	0
	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 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 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
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
472110 Abschreibungen Forderungen	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
442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	500
443103 Telefon, GEZ	161,58	300	300	300	300	300
443106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	200
444103 Versicherungen	916,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.429,92	73.370	76.330	78.130	81.130	81.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.733,86	14.630	20.670	18.870	15.870	15.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.208,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
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	5.670	3.870	870	400

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
	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
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.374,88	88.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	632111 Beisetzungsgeb. in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	63.500	65.300	68.300	68.500
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.879,30	48.000	50.000	50.000	52.000	52.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	1.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.504,56	2.050	2.200	2.500	2.500	2.500
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.126,12	9.690	10.500	12.000	13.000	13.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,04	200	200	200	200	200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,70	0	0	0	0	0
	724105 Versicherung	42,34	0	0	0	0	0
	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
	742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	500
	743103 Telefon, GEZ	161,58	300	300	300	300	300
	743106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	200

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
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	65.630	67.430	70.430	70.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	30.484,86	25.330	31.370	29.570	26.570	26.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
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	31.370	29.570	26.570	26.100

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.

Produktbereich 71
 Produktgruppe 711
 Produkt 711100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Innere Verwaltung
 Schadensereignisse im Bereich allg. Verwaltung 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	223,68	0	0	0	0	0
	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

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
	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:

Produktbereich 71
 Produktgruppe 712
 Produkt 712000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Schadensereignisse im Bereich Ordnung und Sicherheit

Frau Steinger
 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
	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
	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
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,42	0	0	0	0	0
	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
	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
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	0	0	0	0	0
	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
	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
	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

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			