

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---------------------|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | | | 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 | 128.002,50 | 741.979 | 597.279 | 477.279 | 477.279 | 477.279 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 100,00 | 384.000 | 384.300 | 384.300 | 384.300 | 384.300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.499,51 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.718,02 | 208.850 | 210.050 | 200.950 | 200.950 | 200.950 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.116,72 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 57.875,94 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 78.438,32 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 572.651,01 | 1.151.329 | 980.829 | 851.729 | 851.729 | 851.729 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 415.000,49 | 452.100 | 478.600 | 480.200 | 484.200 | 484.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 677.011,03 | 1.137.050 | 901.900 | 738.870 | 743.470 | 713.470 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 612.700 | 612.700 | 612.700 | 612.700 | 612.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 100.368,88 | 161.330 | 126.030 | 78.280 | 78.280 | 78.280 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.095,89 | 67.730 | 102.330 | 77.330 | 77.330 | 77.330 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.240.476,29 | 2.430.910 | 2.221.560 | 1.987.380 | 1.995.980 | 1.965.980 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -667.825,28 | -1.279.581 | -1.240.731 | -1.135.651 | -1.144.251 | -1.114.251 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 250.641,29 | 546.800 | 546.800 | 546.800 | 546.800 | 546.800 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 229.035,20 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 21.606,09 | 167.800 | 167.800 | 167.800 | 167.800 | 167.800 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -646.219,19 | -1.111.781 | -1.072.931 | -967.851 | -976.451 | -946.451 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|---------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 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 | 141.178,76 | 357.979 | 212.979 | 92.979 | 92.979 | 92.979 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 12.039,73 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.713,31 | 178.850 | 210.050 | 200.950 | 200.950 | 200.950 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.396,45 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 57.875,94 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.769,07 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 603.973,26 | 737.329 | 596.529 | 467.429 | 467.429 | 467.429 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 407.229,39 | 474.400 | 478.600 | 480.200 | 484.200 | 484.200 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 960.762,93 | 1.558.350 | 901.900 | 738.870 | 743.470 | 713.470 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.104,54 | 161.330 | 126.030 | 78.280 | 78.280 | 78.280 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.349,76 | 67.730 | 102.330 | 77.330 | 77.330 | 77.330 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.537.446,62 | 2.261.810 | 1.608.860 | 1.374.680 | 1.383.280 | 1.353.280 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -933.473,36 | -1.524.481 | -1.012.331 | -907.251 | -915.851 | -885.851 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 170.289,95 | 237.650 | 666.800 | 99.800 | 99.800 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 361.819,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 532.109,14 | 237.650 | 666.800 | 99.800 | 99.800 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.217,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 156.231,60 | 172.400 | 775.000 | 140.000 | 135.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 952,95 | 9.500 | 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 | 171.402,36 | 181.900 | 777.000 | 142.000 | 137.000 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 360.706,78 | 55.750 | -110.200 | -42.200 | -37.200 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -572.766,58 | -1.468.731 | -1.122.531 | -949.451 | -953.051 | -885.851 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 408.979 | 426.000 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.068.729 | 951.966 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|------------|------------------------------|--------------------|--|---------|---------|
| | | 2022 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2024 (Planjahr) | 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 | 363,97 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 263,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 100,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 100,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 100,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.774,46 | 155.500 | 156.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| | 111302.341100 Mieten und Pachten | 6.903,80 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein | 1.940,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen | 31.546,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19% | 41.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.341105 Mieten Wohnungen | 16.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.341107 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111302.341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19% | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 111302.341113 Mieten Wohnungen | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 111302.342100 Erträge aus Verkauf | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.392,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser | 4.547,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung | 14.943,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111302.346107 Erträge sonst. priv.-rechtl. | 35.227,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 163.138,43 | 205.500 | 206.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 55.116,51 | 59.500 | 63.100 | 63.600 | 63.400 | 63.400 |
| | 111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 44.804,37 | 47.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.644,61 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| | 111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 8.667,53 | 9.900 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.003,00 | 312.600 | 351.750 | 274.950 | 274.950 | 244.950 |
| | 111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 92.284,14 | 44.000 | 46.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen | 53.439,32 | 40.000 | 105.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 111302.421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111302.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 61,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 556,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.095,77 | 7.150 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 111302.424101 Reinigung, Abfall | 12.168,01 | 4.000 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW | 30.470,13 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 111302.424104 Heizung | 51.091,18 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 111302.424105 Versicherung | 21.825,95 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 111302.424106 Grundsteuer | 11.650,62 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| | 111302.424107 Energie | 37.429,57 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 111302.424108 Miete Bauhof Regis | 17.850,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis | 4.284,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 111302.424115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 € | 1.271,80 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht | 486,96 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 38,20 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bepflanzungen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.995,70 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 111302.443111 Gutachterkosten | 3.397,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111302.445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | -301,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 5.000,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111302.445704 Verwaltergebühren | 899,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 413.115,21 | 453.600 | 501.350 | 425.050 | 424.850 | 394.850 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -249.976,78 | -248.100 | -294.850 | -228.550 | -228.350 | -198.350 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 242.400 | 242.400 | 242.400 | 242.400 | 242.400 |
| 111302.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 242.400 | 242.400 | 242.400 | 242.400 | 242.400 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 20.297,55 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.297,55 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -20.297,55 | 221.400 | 221.400 | 221.400 | 221.400 | 221.400 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -270.274,33 | -26.700 | -73.450 | -7.150 | -6.950 | 23.050 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 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 | 14.220,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 12.900,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.319,85 | 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 | 161.563,45 | 125.500 | 156.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| | 111302.641100 Mieten und Pachten | 29.087,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein | 1.868,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen | 30.981,91 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19% | 39.627,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.641109 Mieten und Pachten allg | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111302.641111 Mieten Gararagen, Stellplätze | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 111302.641113 Mieten Wohnungen | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 111302.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.592,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW | 4.526,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung | 16.666,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111302.646109 sonst. pr Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.783,89 | 125.500 | 156.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 55.116,51 | 59.500 | 63.100 | 63.600 | 63.400 | 63.400 |
| | 111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 44.804,37 | 47.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.644,61 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 8.667,53 | 9.900 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.992,45 | 472.900 | 351.750 | 274.950 | 274.950 | 244.950 |
| 111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 88.045,66 | 44.000 | 46.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen | 267.636,76 | 200.000 | 105.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 111302.721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111302.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens | 61,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.723100 Mieten und Pachten | 556,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.490,96 | 7.150 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 111302.724101 Reinigung, Abfall | 12.235,08 | 4.000 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW | 28.593,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 111302.724104 Heizung | 56.032,70 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 111302.724105 Versicherung | 23.160,21 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 111302.724106 Grundsteuer | 11.650,62 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 111302.724107 Energie | 38.599,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 111302.724108 Miete Bauhof Regis | 17.850,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 111302.724109 BK-VZ Bauhof Regis | 4.284,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 111302.724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 1.271,80 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 486,96 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 38,20 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.519,18 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten | 8.706,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111302.745000 Erstattungen an Bund | 19.913,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen | 5.000,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111302.745704 Verwaltergebühren | 899,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 654.628,14 | 543.400 | 430.850 | 354.550 | 354.350 | 324.350 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -478.844,25 | -417.900 | -274.350 | -208.050 | -207.850 | -177.850 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.386,03 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 51.107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.279,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 356.082,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 356.082,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 408.468,13 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.217,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.217,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.360,47 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.785130 sonst. Baumaßnahmen | 50.360,47 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 64.578,28 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 343.889,85 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -134.954,40 | -419.900 | -276.350 | -208.050 | -207.850 | -177.850 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|----------|---|------------------------------|------|------|------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 268.979 | 8.000 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 477.878 | 107.500 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 1113022001 Erschließungskosten | | | | | | |
| 111302.782100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.782100 Erschließung Grünflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile | | | | | | |
| 111302.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.785130 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus | | | | | | |
| 111302.681200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.785130 | 49.081,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113022301 Erweiterung Spielplatz | | | | | | |
| 111302.681200 Leaderförderung | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.785130 sonstige Spielplätze | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8111302211 Sanierung Zufahrten | | | | | | |
| 111302.721102 | 37.746,21 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS | | | | | | |
| 111302.721102 | 440,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 8111302214 Abbruchmaßnahmen | | | | | | |
| 111302.614200 | 12.900,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.721102 | 2.499,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81113022201 Sanierung Turm Rathaus | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8211101211 Erneuerung Terrassen GS | | | | | | |
| 111302.721102 | 5.116,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch | | | | | | |
| 111302.614700 | 263,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 111302.721102 | 8.076,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf | | | | | | |
| 111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.721102 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84241011601 San. Tartanbahn Stadion | | | | | | |
| 111302.614200 Leaderförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungsermäch- tigungen | 2025 | 2026 | 2027 | 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 |
| 8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.718 | 24.718 |
| 111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 961 |
| 111302.721102 Hausanschlüsse | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | 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 | 32.692,53 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 32.692,53 | 45.000 | 45.000 | 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 | 5.323,52 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 111602.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig | 808,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten Arbeitskleidung | 4.207,44 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 111602.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung | 307,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19% | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.150,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7% | 3.150,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 41.166,05 | 56.000 | 56.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 283.246,97 | 268.000 | 284.000 | 284.500 | 286.000 | 286.000 |
| | 111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 215.333,53 | 212.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung | 87,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.401210 Vergütung ATZ | 5.779,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 9.570,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 111602.402210 ZVK ATZ | 319,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 43.825,32 | 43.000 | 44.000 | 44.500 | 45.000 | 45.000 |
| | 111602.403210 SV AG ATZ | 1.553,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 6.777,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.201,62 | 40.200 | 41.700 | 41.200 | 41.800 | 41.800 |
| | 111602.424105 Versicherung | 232,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe | 12.399,57 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil | 15.892,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 111602.425103 Versicherung, Steuern | 4.638,27 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 € | 175,42 | 500 | 1.300 | 800 | 800 | 800 |
| | 111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht | 610,09 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 |
| | 111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.785,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung | 1.874,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111602.426102 Aus- und Fortbildung | 1.591,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.817,29 | 7.480 | 8.580 | 8.580 | 8.580 | 8.580 |
| | 111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen | 96,92 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.443103 Telefon, GEZ | 637,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 867,36 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.444103 Versicherungen | 40,18 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt | 3.145,80 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 327.265,88 | 336.880 | 355.480 | 355.480 | 357.580 | 357.580 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -286.099,83 | -280.880 | -299.280 | -344.280 | -346.380 | -346.380 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------|---|------------------------------|--|---------|---------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 250.641,29 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 |
| | 111602.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250.641,29 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 111602.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 250.641,29 | 277.400 | 277.400 | 277.400 | 277.400 | 277.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -35.458,54 | -3.480 | -21.880 | -66.880 | -68.980 | -68.980 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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 | 32.008,52 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 32.008,52 | 45.000 | 45.000 | 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 | 5.250,42 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig | 708,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.234,34 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 111602.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 307,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.646107 Einzahlung steuerpflichtige Leistungsentgelte 19% | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.360,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7% | 3.360,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.618,94 | 56.000 | 56.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 276.070,56 | 290.300 | 284.000 | 284.500 | 286.000 | 286.000 |
| | 111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 215.421,35 | 212.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 111602.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.701210 ATZ Vergütung | 5.779,62 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 9.570,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 111602.702210 ZVK ATZ | 319,83 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 43.944,22 | 43.000 | 44.000 | 44.500 | 45.000 | 45.000 |
| | 111602.703210 SV AG ZVK | 1.035,54 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.252,71 | 40.200 | 41.700 | 41.200 | 41.800 | 41.800 |
| | 111602.724105 Versicherung | 264,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe | 12.473,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile | 17.082,46 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111602.725103 Steuern, Versicherungen | 4.638,27 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 € | 0,00 | 500 | 1.300 | 800 | 800 | 800 |
| 111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 563,54 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 |
| 111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.763,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 1.874,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111602.726102 Aus- und Fortbildung | 1.591,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.644,06 | 7.480 | 8.580 | 8.580 | 8.580 | 8.580 |
| 111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen | 30,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen | 96,92 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111602.743103 Telefon, GEZ | 578,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 57,84 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111602.744103 Versicherungen | 330,32 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt | 3.550,26 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.967,33 | 337.980 | 334.280 | 334.280 | 336.380 | 336.380 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -280.348,39 | -281.980 | -278.080 | -323.080 | -325.180 | -325.180 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 952,95 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 952,95 | 8.000 | 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 | 952,95 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -952,95 | -8.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -281.301,34 | -289.980 | -280.080 | -325.080 | -327.180 | -325.180 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 41.372 | 78 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------|-------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 1116022201 Maschinen und Geräte | | | | | | |
| 111602.783200 | 952,95 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.171,02 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.171,02 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -2.171,02 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.171,02 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424101 | Sportplätze |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 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 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424101.785110 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424101.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 32.400 | 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 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 16.200 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 32.400 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 4241012001 Sanierung Kegelbahn | | | | | | |
| 424101.681000 Bundesprogramm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.785110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241012101 Stadion Baumaßnahmen | | | | | | |
| 424101.785130 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis | | | | | | |
| 424101.681100 | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.785130 | 0,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424102 | Sporthallen |

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.267,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 424102.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19% | 6.267,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.267,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 19.730,64 | 22.400 | 23.500 | 23.600 | 23.700 | 23.700 |
| | 424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 16.034,39 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 559,11 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.137,14 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.591,03 | 107.750 | 94.450 | 74.450 | 74.450 | 74.450 |
| | 424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen | 3.591,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.421103 Unterhaltung Sporthalle | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 424102.421111 wesentliche IH Sporthalle | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.424101 Abfall LRA | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 424102.424103 Abwasser, NSW | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424102.424104 Heizung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.424105 Versicherung | 0,00 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 424102.424113 Bewirtschaftung Sporthalle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424102.424121 Abfall, Reinigung Sporthalle | 0,00 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 424102.424124 Trinkwasser Sporthalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.424127 Gaslieferung Sporthalle | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.424130 Energie Sporthalle | 0,00 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 424102.424132 Heizung Sporthalle 19% VSt | 0,00 | 0 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 548,04 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.443103 GEZ | 222,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424102.443116 Telefon Sporthalle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424102.444103 Versicherungen | 325,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.869,71 | 166.300 | 154.100 | 134.200 | 134.300 | 134.300 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -17.602,71 | -137.300 | -125.100 | -105.200 | -105.300 | -105.300 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 7.888,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.888,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | | | 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) | -7.888,55 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -25.491,26 | -147.300 | -135.100 | -115.200 | -115.300 | -115.300 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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 | 6.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 424102.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19% | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.234,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 19.671,79 | 22.400 | 23.500 | 23.600 | 23.700 | 23.700 |
| | 424102.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | 16.034,39 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 559,11 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.078,29 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.955,15 | 104.750 | 94.450 | 74.450 | 74.450 | 74.450 |
| | 424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen | 17.955,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.721103 Unterhaltung Sporthalle | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 424102.721111 wesentl. IH Sporthalle | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.724101 Reinigung, Abfall | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 424102.724103 Abwasser, NSW | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 424102.724104 Heizung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.724105 Versicherung | 0,00 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 424102.724113 Bewirtschaftung Sporthalle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 424102.724121 Abfall, Reinigung Sporthalle | 0,00 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 424102.724124 Trinkwasser Sporthalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 424102.724127 Gaslieferung Sporthalle | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.724130 Energie Sporthalle | 0,00 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 424102.724132 Heizung Sporthalle | 0,00 | 0 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle | 0,00 | 0 | 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 | 546,04 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.743103 Telefon, GEZ | 220,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424102.743116 Telefon Sporthalle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424102.744103 Versicherungen | 325,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.172,98 | 128.200 | 119.000 | 99.100 | 99.200 | 99.200 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -31.938,98 | -116.200 | -107.000 | -87.100 | -87.200 | -87.200 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.783200 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) | -31.938,98 | -116.200 | -107.000 | -87.100 | -87.200 | -87.200 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 43.609 | 71.301 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424102 | Sporthallen |

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen | | | | | | |
| 424102.783200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84241022001 Sanierung Sporthalle | | | | | | |
| 424102.721102 | 3.591,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102.721111 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424103 Sporeinrichtungen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424103 | Sporteinrichtungen |

verantwortlich: Fr. Nippe

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424201 | Freibäder |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.190,52 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 424201.427120 Betreibung Freibad | 100.190,52 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 116.000 | 116.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 162,29 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 424201.444103 Versicherungen | 162,29 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 100.352,81 | 147.000 | 147.200 | 147.200 | 148.200 | 148.200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|----------|--|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | | -100.352,81 | -121.000 | -121.200 | -121.200 | -122.200 | -122.200 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | | -100.352,81 | -126.000 | -126.200 | -126.200 | -127.200 | -127.200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424201 | Freibäder |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.190,52 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 424201.727120 Betreuung Freibad | 100.190,52 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 116.000 | 116.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162,29 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 424201.744103 Versicherungen | 162,29 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.352,81 | 117.000 | 117.200 | 117.200 | 118.200 | 118.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -100.352,81 | -116.000 | -116.200 | -116.200 | -117.200 | -117.200 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 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 | 15.798,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424201.785130 sonst. Baumaßnahmen | 15.798,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.798,12 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -15.798,12 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -116.150,93 | -117.500 | -116.200 | -116.200 | -117.200 | -117.200 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 31.202 | 4.976 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424201 | Freibäder |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 4242011601 Freibad Planschbecken | | | | | | |
| 424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424201.785130 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4242012101 Anschaffung Geräte | | | | | | |
| 424201.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424201.783200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424201.785130 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen | | | | | | |
| 424201.785130 | 15.798,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE | | | | | | |
| 424201.783200 Kassensystem | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | 2022 | | | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 25.000 | 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 | 1.155,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 511101.331100 Verwaltungsgebühren | 1.155,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.155,40 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 56.906,37 | 102.200 | 108.000 | 108.500 | 111.100 | 111.100 |
| | 511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 46.057,01 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.654,84 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 9.194,52 | 17.000 | 18.000 | 18.500 | 19.100 | 19.100 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 193,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 511101.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 193,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 511101.431303 Umlagen an sonst. ZV | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.551,25 | 10.200 | 35.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 511101.443100 Geschäftsaufwendungen | 6.551,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 511101.443106 Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.651,12 | 114.400 | 150.200 | 120.700 | 123.300 | 123.300 |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -62.495,72 | -112.400 | -123.200 | -118.700 | -121.300 | -121.300 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -62.495,72 | -112.400 | -123.200 | -118.700 | -121.300 | -121.300 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.688,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 511101.631100 Verwaltungsgebühren | 1.335,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben | 353,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche 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 | 1.688,06 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 56.370,53 | 102.200 | 108.000 | 108.500 | 111.100 | 111.100 |
| | 511101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | 46.057,01 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 511101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.654,84 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 8.658,68 | 17.000 | 18.000 | 18.500 | 19.100 | 19.100 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.929,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 511101.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 2.735,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 193,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154,70 | 10.200 | 35.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 511101.743100 Geschäftsauszahlungen | 154,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 511101.743106 Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.454,39 | 114.400 | 150.200 | 120.700 | 123.300 | 123.300 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -57.766,33 | -112.400 | -123.200 | -118.700 | -121.300 | -121.300 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -57.766,33 | -112.400 | -123.200 | -118.700 | -121.300 | -121.300 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung | |
| Produkt | 511101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | verantwortlich: Fr. Nippe |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|---|------------------------------|------|------|------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 135.443 | 124.462 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungsermäch- tigungen | 2025 | 2026 | 2027 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------|---------------------------------|----------|----------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 2022 | | 2023 | 2024 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern | | | | | | | | | | | |
| 511101.636100 | 353,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 511101.721101 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 110.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.491,32 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt | 217,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 512001.445707 Vermessungsdienstleistung | 5.274,26 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.491,32 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.491,32 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------|---|------------------------------|--|--------|--------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.491,32 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.536,82 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt | 262,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 512001.745707 Vermessungsdienstleistung | 5.274,26 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.536,82 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.536,82 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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) | -5.536,82 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 4.211 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 57.875,94 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 57.875,94 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 70.300,00 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 531001.351100 Konzessionsabgaben | 70.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig | 0,00 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 128.175,94 | 172.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.158,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung | 9.158,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.158,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | 119.017,06 | 162.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 119.017,06 | 162.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 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 | 57.875,94 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen | 57.875,94 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.304,13 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 531001.651100 Konzessionsabgaben | 82.304,13 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.180,07 | 172.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.158,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung | 9.158,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.158,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 131.021,19 | 162.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 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) | 131.021,19 | 162.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 8.138,32 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 532001.351100 Konzessionsabgaben | 8.138,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 532001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 8.138,32 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 8.138,32 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 8.138,32 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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 | 8.464,94 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 532001.651100 Konzessionsabgaben | 8.464,94 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.464,94 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 8.464,94 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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) | 8.464,94 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | 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 | 5.278,07 | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 533001.431302 Umlage an ZBL | 5.278,07 | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.278,07 | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -5.278,07 | -6.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.278,07 | -6.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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 | 5.278,07 | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 5.278,07 | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.278,07 | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -5.278,07 | -6.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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) | -5.278,07 | -6.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 537001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 183,96 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|---------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|---------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | 183,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | 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 | 3.610,78 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | 538001.431302 Umlage an ZBL | 3.610,78 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.610,78 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -3.610,78 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -3.610,78 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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 | 9.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 9.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.069,73 | 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 | 3.610,78 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | 538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 3.610,78 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.610,78 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 5.458,95 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Zetzsche

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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) | 5.458,95 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | 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 | 88.486,00 | 338.554 | 388.554 | 338.554 | 338.554 | 338.554 |
| | 541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 88.486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.314102 Zuweisung Sanierung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.314103 Straßenlastenausgleich | 0,00 | 88.554 | 88.554 | 88.554 | 88.554 | 88.554 |
| | 541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.606,50 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.606,50 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.966,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 95.966,72 | 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 | 186.059,22 | 339.654 | 389.654 | 340.554 | 340.554 | 340.554 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.458,47 | 165.000 | 172.000 | 111.270 | 111.270 | 111.270 |
| | 541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 20.549,78 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541001.422101 Straßenentwässerungskosten | 92.908,69 | 94.000 | 96.000 | 90.270 | 90.270 | 90.270 |
| | 541001.422102 Straßeninstandsetzung | 0,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 91.286,53 | 150.000 | 114.000 | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| | 541001.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 55.178,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.431302 Umlage an ZBL | 36.107,87 | 150.000 | 114.000 | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 204.745,00 | 715.000 | 686.000 | 577.520 | 577.520 | 577.520 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -18.685,78 | -375.346 | -296.346 | -236.966 | -236.966 | -236.966 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 57.888,91 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.888,91 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -57.888,91 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -76.574,69 | -435.346 | -356.346 | -296.966 | -296.966 | -296.966 |

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 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 | 88.486,00 | 88.554 | 138.554 | 88.554 | 88.554 | 88.554 |
| | 541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 88.486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.614102 Zuweisung Sanierung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei | 0,00 | 88.554 | 88.554 | 88.554 | 88.554 | 88.554 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.966,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 95.966,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.452,72 | 89.654 | 139.654 | 90.554 | 90.554 | 90.554 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.807,62 | 365.000 | 172.000 | 111.270 | 111.270 | 111.270 |
| | 541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens | 122.612,33 | 114.000 | 116.000 | 110.270 | 110.270 | 110.270 |
| | 541001.722102 Straßeninstandsetzung | 22.195,29 | 250.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenstn mit AHK <= 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.286,53 | 150.000 | 114.000 | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| | 541001.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 55.178,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 36.107,87 | 150.000 | 114.000 | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.094,15 | 515.000 | 286.000 | 177.520 | 177.520 | 177.520 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -51.641,43 | -425.346 | -146.346 | -86.966 | -86.966 | -86.966 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.903,92 | 213.450 | 594.800 | 99.800 | 99.800 | 0 |
| 541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 117.903,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.681190 Investitionszuwendung vom Land | 0,00 | 213.450 | 594.800 | 99.800 | 99.800 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 5.737,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 5.737,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 123.641,01 | 213.450 | 594.800 | 99.800 | 99.800 | 0 |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.073,01 | 125.000 | 685.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen | 90.073,01 | 125.000 | 685.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 90.073,01 | 125.000 | 685.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 33.568,00 | 88.450 | -90.200 | -35.200 | -35.200 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------------|---|------------------------------|----------|----------|---------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -18.073,43 | -336.896 | -236.546 | -122.166 | -122.166 | -86.966 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 140.000 | 201.800 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 252.383 | 348.248 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße | | | | | | |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012001 Bushaltstelle Hagenest | | | | | | |
| 541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012003 Ausbau Werkstraße | | | | | | |
| 541001.681100 | 66.549,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 2.777,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 99.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 6.528,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012102 Gehweg Hauptstraße | | | | | | |
| 541001.681100 | 51.354,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 80.767,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltstellen | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 61.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG | | | | | | |
| 541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2 | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410012401 Ausbau kom. Straßen | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 0 | 99.800 | 99.800 | 99.800 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 5410012402 San. Brücke Schillerstr. | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 0 | 495.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 85410011701 Straßen | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße | 88.486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8541001192 Sanierung Straßen | | | | | | |
| 541001.722102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410012001 IH Pleißenbrücke | | | | | | |
| 541001.722102 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8541001211 | | | | | | |
| 541001.722102 | 22.195,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410012202 | | | | | | |
| 541001.614102 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.722102 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | 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 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 59.127,00 | 153.000 | 97.000 | 97.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 13.500,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme | 7.555,37 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung | 38.071,36 | 125.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.127,00 | 153.200 | 97.200 | 97.200 | 100.200 | 100.200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|----------|--|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | | -59.127,00 | -152.200 | -95.900 | -95.900 | -98.900 | -98.900 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | | 3.524,19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.524,19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | | -3.524,19 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | | -62.651,19 | -164.200 | -107.900 | -107.900 | -110.900 | -110.900 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 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 | 81.374,44 | 217.000 | 97.000 | 97.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.475,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme | 33.342,61 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541002.724107 Energie | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung | 34.557,70 | 125.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.374,44 | 217.000 | 97.000 | 97.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -81.374,44 | -217.000 | -97.000 | -97.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 80.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 541002.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 80.000 | 5.000 | 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 | 0,00 | 5.000 | 80.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -5.000 | -16.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -81.374,44 | -222.000 | -113.000 | -102.000 | -100.000 | -100.000 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 70.189 | 30.000 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 541002.681100 | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541002.785130 | 0,00 | 5.000 | 80.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED | | | | | | |
| 541002.722110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 541002.722110 | 3.121,13 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produkt **545101**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Straßenreinigung

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 38.171,29 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | 545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.171,29 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -38.171,29 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -38.171,29 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.338,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 545201.445702 Winterdienst durch Dritte | 12.338,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.338,67 | 26.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -12.338,67 | -26.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.903,39 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.903,39 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------|---|------------------------------|--|---------|---------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -5.903,39 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -18.242,06 | -46.000 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.595,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 545201.745702 Winterdienst durch Dritte | 11.595,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.595,34 | 26.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.595,34 | -26.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7) | -11.595,34 | -26.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 2022 | | | 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 | 9.572,91 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 9.572,91 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 551001.444103 Versicherungen | 32,45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.605,36 | 14.700 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -9.605,36 | -14.700 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -9.605,36 | -14.700 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2024 (Planjahr) | 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 | 9.364,66 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.364,66 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + 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 | 32,45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 551001.744103 Versicherungen | 32,45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.397,11 | 11.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -9.397,11 | -11.000 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 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) | -9.397,11 | -11.000 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 4.424 | 2.430 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.460,00 | 224.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 |
| | 552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl. | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552001.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.460,00 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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 | 6.460,00 | 226.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380,40 | 226.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.380,40 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 552001.422103 Gewässerinstandsetzug | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.380,40 | 231.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Mahler

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--|---|------------------------------|--|--------|--------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | | | | | |
| | | 5.079,60 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 |
| 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) | | | | | |
| | | 5.079,60 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Mahler

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.460,00 | 224.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 |
| | 552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552001.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.460,00 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + | 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 | 6.460,00 | 226.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 226.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 552001.722103 Gewässerinstandsetzung | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 226.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 6.460,00 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Mahler

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-----------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 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) | 6.460,00 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 200.000 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 8.019 | 230.572 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| 85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche | | | | | | |
| 552001.614000 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552001.722103 wesentliche IH Gewässer | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Heinze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 91.911,48 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.911,48 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -91.911,48 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -91.911,48 | -130.300 | -130.300 | -130.300 | -130.300 | -130.300 |

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | | | 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 | 27.746,54 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 555201.341104 Erträge aus Pachten | 27.494,98 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 251,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 27.746,54 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 27.746,54 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 27.746,54 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2024 (Planjahr) | 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 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3,80 | 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 | 26.899,44 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 555201.641104 Einzahlung aus Pachten | 26.647,88 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 251,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.903,24 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 26.903,24 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 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) | 26.903,24 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|----------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 555401.342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19% | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 239,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 239,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -239,40 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.278,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.278,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 555401 | Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden | verantwortlich: Fr. Petschke |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------|---|------------------------------|--|--------|--------|
| | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -1.278,82 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.518,22 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|----------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 555401.642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19% | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 478,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 478,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 478,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -478,80 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555401

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|----------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 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) | -478,80 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | 2022 | | | 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 | 4.160,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.160,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.160,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.246,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.246,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 2.913,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | 2022 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 2.913,47 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 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 | 3.933,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.933,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.933,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.346,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.346,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.346,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.587,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 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) | 2.587,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 754
 Produkt 754000

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Produktgruppe 754 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 754000 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| = Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.785120 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |